UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Дохинская декларация:
ПООЩРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ

Справочник
ПО КЛАССИФИКАЦИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

СЕРИЯ СПРАВОЧНИКОВ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ

Фото на обложке: © УНП ООН

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

Справочник
ПО КЛАССИФИКАЦИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

СЕРИЯ СПРАВОЧНИКОВ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Вена, 2020 год

© Организация Объединенных Наций, май 2020 года. Все права защищены во всех странах мира.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района или их властей или относительно делимитации их границ.

Подготовка к изданию: Секция английского языка и издательских и библиотечных услуг, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

Выражение признательности

Настоящий Справочник был подготовлен для Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) консультантом по вопросам реформирования пенитенциарной системы и уголовного правосудия д-р Андреа Мозер. В его составлении также принимали участие следующие сотрудники УНП ООН: Валери Лебо, Алехандро Матта, Мюриэль Журдан-Этвиньо, Филипп Мейсснер и Вера Ткаченко, которые также проанализировали Справочник в его последней редакции.

Справочник был рассмотрен на совещании группы экспертов, состоявшемся в Вене 1–2 октября 2019 года. УНП ООН хотело бы с признательностью отметить вклад, который внесли следующие национальные эксперты, участвовавшие в этом совещании: Мохаммед Уамар Джауи (Алжир), Факундо Баргальо Бенегас (Аргентина), Пинга Зонго (Буркина-Фасо), Мурьель Эскивель Карвахаль (Чили), Лорелин Гийо (Франция), Барбара Витман (Германия), Айзек Кофи Эгир (Гана), Риазуддин Ахмед Мохаммед (Индия), Даи Танака (Япония), Синдзи Тодорики (Япония), Бекболат Шакиров (Казахстан), Данкан Огор (Кения), Мохамед Бен Дрисс (Марокко), Мариана Мартин (Намибия), Бейби Ноэль Пиментель Монтальво (Филиппины), Мохаммад Сауд Нассер аль-Отаиби (Катар), Адбулрахман Нассер аль-Тани (Катар), Карам Сингх (Сингапур), Абдулджаббар А.М. Тафеш (Государство Палестина), Эва Охс (Швеция), Хичем Рими (Тунис), Уилсон Фрэнсис Магому (Уганда) и Клаудиа Стурт (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

УНП ООН также хотело бы с благодарностью отметить ценный вклад, внесенный следующими участниками группы экспертов из других структур Организации Объединенных Наций и международных и неправительственных организаций: Мартин Йилло (Программа развития Организации Объединенных Наций), Ингрид Жёном (Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике), Стивен Джонстон (Международный комитет Красного Креста), Оливия Роуп (организация «Международная тюремная реформа»), Ханс Мёрисс (Европейская организация тюремных и исправительных служб) и Чонтит Чуэнура (Таиландский институт юстиции).

Участие в обсуждениях на совещании группы экспертов также приняли следующие сотрудники УНП ООН: Усман Диалло и Богатырь Сапарбаев.

Наконец, УНП ООН хотело бы выразить благодарность правительству Катара за помощь в разработке Справочника в рамках Глобальной программы УНП ООН по осуществлению Дохинской декларации.

Содержание

Выражение признательности iii

Резюме ключевых принципов и рекомендаций vii

Введение 1

1. Для кого предназначен настоящий Справочник? 1
2. Какие вопросы рассматриваются в Справочнике? 1

I. Важность классификации заключенных 3

1. Охрана и безопасность заключенных, тюремного персонала и общественности 5
2. Гуманное содержание заключенных 6
3. Индивидуальное планирование рассмотрения дел и отбывания наказаний 7
4. Экономическая эффективность организации работы тюрем 8

II. Ключевые вопросы для классификации заключенных 11

1. Разделение и классификация заключенных 11
2. Законодательная база 12
3. Требования к инфраструктуре 16
4. Централизованная и децентрализованная оценка и классификация 25
5. Внешняя и внутренняя классификация заключенных 26
6. Регулярный пересмотр классификации 27
7. Подходы, учитывающие гендерную принадлежность, возраст и культурную специфику 29
8. Заключенные с особыми потребностями 32
9. Другие соображения по поводу размещения заключенных 38

III. Изучение подходов к оценке заключенных 41

1. Четыре поколения инструментов оценки 41
2. Модель «риск — потребности — реагирование» 45
3. Модель достойной жизни 46

IV. Общие принципы и компоненты систем классификации заключенных 47

1. Классификация заключенных при поступлении в тюремную службу 49
2. Реклассификация заключенных в период отбывания наказания в виде лишения свободы 69
3. Планирование освобождения и административный надзор без изоляции от общества 71

V. Создание и внедрение системы классификации заключенных 73

1. Этапы планирования проекта 73
2. Значимость непрерывного мониторинга и оценки 77

Словарь основных терминов **81**

Приложения: дополнительные материалы **83**

I. Пример базового шаблона для оценки заключенных при приеме: поступление и неотложные потребности 83

II. Другие материалы: подходы, инструменты, стратегии и руководящие принципы, применяемые при классификации и оценке заключенных 89

III. Примеры факторов, подлежащих оценке для целей классификации при приеме в исправительную систему 90

IV. Пример общего плана управления делами и отбыванием наказаний (осужденные заключенные) 92

V. Примерная схема оценки для целей реклассификации 94

VI. Примерное описание типового порядка действий по оценке и классификации заключенных 97

Резюме ключевых принципов и рекомендаций

Глава I. Важность классификации заключенных

«Классификация» означает помещение или распределение заключенных на один из нескольких уровней содержания под стражей или надзора в целях соотнесения индивидуальных рисков и потребностей заключенных с ресурсами исправительной системы и соответствующим режимом надзора.

Продуманный и управляемый процесс классификации является краеугольным камнем эффективной пенитенциарной системы, имеющим основополагающее значение для защиты прав человека, возможности индивидуализировать планирование рассмотрения дел и отбывания наказаний и рационального использования ограниченных ресурсов исправительных учреждений.

Классификация оказывает непосредственное влияние на многие аспекты управления тюрьмами, включая охрану и безопасность заключенных, тюремного персонала и широкой общественности, гуманное содержание заключенных и возможность применения индивидуального подхода к планированию рассмотрения дел и отбывания наказаний. Она также повышает экономическую эффективность организации работы пенитенциарной системы, сводя к минимуму случаи завышения категории и тем самым препятствуя расходованию средств на тюрьмы строгого режима, создание ограничивающих условий и другие меры, которые могут быть неоправданными.

Глава II. Ключевые вопросы для классификации заключенных

«Классификация» отличается от «разделения» заключенных в зависимости от таких ключевых факторов, как возраст, гендерная принадлежность и правовые основания для их содержания под стражей. Если говорить более конкретно, то разделение на группы, определяемые таким образом, само по себе не является процессом классификации. Классификация подразумевает структурированную и индивидуализированную оценку рисков и потребностей каждого заключенного в целях содействия принятию решений о наиболее подходящем размещении и мерах воздействия.

Законодательная база страны играет определяющую роль в принятии решений относительно классификации заключенных по режиму содержания. В некоторых юрисдикциях решения о режиме содержания заключенного на основании совершенного им преступления должны принимать судьи; в других это обязанность возложена на тюремную службу. В соответствии с рекомендуемой практикой уровень охраны заключенного должен определяться тюремной администрацией по результатам индивидуальной оценки рисков и потребностей[1].

Классификация необходима как для лиц, задержанных до суда, так и для осужденных заключенных. Для лиц, помещенных под стражу, наличие транспарентной системы оценки и классификации, результаты которых регулярно пересматриваются, является важнейшим элементом, который помогает специалистам, принимающим решения, определить минимальные требования к режиму содержания для контроля лиц, ожидающих судебного разбирательства. Аналогичным образом, для лиц, признанных виновными, которым было назначено наказание, такая система гарантирует содержание заключенных в наименее строгих условиях или при минимальном уровне охраны,

[1] Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), *Меры, связанные и не связанные с лишением свободы: тюремная система*, пособие по оценке систем уголовного правосудия (Нью-Йорк, 2010 год).

которые соответствуют задачам обеспечения защиты заключенных, тюремного персонала и общественности и поощрения усилий по социальной реинтеграции.

Успех в создании и внедрении системы классификации заключенных и управлении данной системой зависит от ряда требований к инфраструктуре, в частности от требований, касающихся физической инфраструктуры тюрем, стратегий и руководящих принципов, кадровых ресурсов и сложившейся системы документации и учета. Кроме того, принятый подход будет зависеть от централизованного проведения мероприятий по оценке и классификации в одном учреждении либо их децентрализации, предусматривающей участие нескольких объектов.

Процесс первоначальной классификации заключенных при поступлении в соответствующее учреждение отделен от процесса регулярной переоценки их классификации во время отбывания наказания в целях установления необходимости в реклассификации уровня охраны или учреждения. Акцентируя внимание на поведении заключенных и прогрессе в областях, связанных с потребностями, в период лишения свободы, процесс реклассификации подтверждает, что риски и потребности заключенных не статичны и со временем могут меняться. Как правило, цель переоценки состоит в создании условий для продвижения через пенитенциарную систему к менее ограничительному режиму в интересах содействия реабилитации заключенных. Отсутствие процесса реклассификации или процесс реклассификации, не позволяющий заключенным добиться смягчения условий содержания под стражей, обычно имеет следствием отнесение многих заключенных к категориям, требующим более тщательного надзора, и создает серьезные препятствия для деятельности по социальной реинтеграции.

Инструменты и подходы к классификации должны учитывать такие факторы, как гендерная и культурная принадлежность, для оценки рисков и потребностей, а также соответствующие меры вмешательства. Сложилось так, что большинство инструментов оценки, используемых для классификации заключенных, было разработано и апробировано на взрослых мужчинах; нельзя предполагать, что эти инструменты в равной степени применимы к женщинам. На деле их использование может приводить к завышению категории по причине игнорирования иного опыта и характеристик женщин-правонарушителей и их гендерных потребностей в условиях тюрьмы.

Принятие решений об оценке и размещении заключенных требует учета соображений охраны, безопасности и доступа к соответствующим мерам, однако наряду с этим для направления заключенных в конкретные учреждения необходимо рассматривать такие вопросы, как близость объекта к дому, общине, семье и местам социальной реинтеграции заключенного, а также любые языковые или культурные потребности.

Глава III. Изучение подходов к оценке заключенных

Подходы к оценке заключенных в целях содействия принятию решений о классификации со временем менялись. Первоначальные усилия были направлены на получение неструктурированного клинического суждения, которое, как было продемонстрировано, не отличалось точностью и последовательностью. Современные методы обычно предполагают использование научно обоснованных актуарных (вероятностных) подходов или подходов, связанных с представлением структурированного профессионального суждения, в интересах обеспечения информации для классификации заключенных и ведения дел с начала и до конца срока наказания при регулярном проведении ее переоценки в течение всего указанного периода и определении ключевых факторов индивидуального характера в целях создания возможностей для выбора наиболее подходящих мер воздействия на заключенных.

На эволюцию подходов к классификации заключенных сильное влияние оказала модель оценки и реабилитации заключенных «риск — потребности — реагирование» (разработанная Эндрюсом, Бонтой и Хоге в 1990 году)[2]. В последнее время также получила широкое признание модель достойной жизни[3]. Данный подход направлен на укрепление принципов эффективного исправительного воздействия, касающихся риска, потребности и реагирования, посредством акцентирования внимания на оказании клиентам помощи в разработке и реализации значимых жизненных планов, несовместимых с нарушением закона.

Инструменты и подходы, разработанные в целях оценки риска для общества, создаваемого заключенным после освобождения, сами по себе не всегда годятся для принятия решений о классификации по режиму содержания. В частности, не все факторы, указывающие на риск повторного совершения правонарушений, важны для составления прогнозов в отношении приспособления к тюремным условиям и поведения в тюрьме.

Глава IV. Общие принципы и компоненты систем классификации заключенных

Система классификации заключенных должна предусматривать следующие последовательность действий и элементы.

- *Шаг 1: оценка насущных потребностей и предоставление информации заключенному.* Этот шаг должен быть предпринят как можно скорее после поступления соответствующего лица (в течение 24 часов) до его направления в камеру или размещения с другими заключенными. Цель состоит в выявлении любых насущных проблем, связанных с охраной и безопасностью, и потребностей в области физического и психического здоровья.
- *Шаг 2: сбор информации.* Этот шаг предполагает сбор достоверной информации о (предполагаемом) преступлении заключенного, его уголовном прошлом и личной биографии в целях проведения более полной оценки рисков и потребностей в интересах классификации и долгосрочного размещения. При наличии соответствующих возможностей это предусматривает получение официальных документов, связанных с подтверждением личности, (предполагаемым) преступлением, уголовным прошлым и предыдущими случаями лишения свободы, а также беседу с заключенным и предоставление им тех или иных сведений. Наряду с этим могут быть полезны беседы с членами семьи и другими лицами, связанными с заключенным, в том числе, при необходимости, с организациями гражданского общества, и информация, предоставляемая тюремными спецслужбами, в частности при наличии подозрений в принадлежности к группе, представляющей угрозу безопасности (например, к банде, организованной преступной группе или террористической организации).
- *Шаг 3: определение необходимого уровня охраны на начальном этапе: оценка факторов риска, потребностей и реагирования.* Этот шаг, как правило, осуществляется посредством применения инструментов (предпочтительно актуарных или структурированных профессиональных суждений) надлежащим образом подготовленным персоналом.
  - Оценка риска должна быть ориентирована на факторы, связанные с охраной и безопасностью заключенных и персонала тюрьмы, риском побега и общественной безопасностью в случае его совершения.

[2] Donald A. Andrews, James Bonta and R. D. Hoge, "Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology", *Criminal Justice and Behavior*, vol. 17, No. 1 (March 1990), pp. 19–52.

[3] Tony Ward, "Good lives and the rehabilitation of offenders: promises and problems", *Aggression and Violent Behavior*, vol. 7, No. 5 (October 2002), pp. 513–528; Tony Ward, Ruth E. Mann and Theresa A. Gannon, "The good lives model of offender rehabilitation: clinical implications", *Aggression and Violent Behavior*, vol. 12, No. 1 (January/February 2007), pp. 87–107.

– При оценке потребностей основное внимание следует уделять областям, касающимся криминогенных потребностей, в частности тем из них, которые, как было установлено, связаны с преступным поведением и допускают возможность изменений в случае принятия соответствующих мер.

– К числу проблем реагирования относятся проблемы, которые могут влиять на участие заключенного в проводимых мероприятиях, а также на общую адаптацию к жизни в тюрьме, такие как языковые барьеры, недостаток грамотности, умственные или физические недостатки и проблемы психического здоровья. Наряду с этим следует оценивать такие факторы, как мотивация заключенного и его готовность участвовать в организуемых мероприятиях.

Дополнительные оценки также могут помочь в получении более подробных сведений о риске, создаваемом заключенным, и потребностях в составлении программ с целью облегчить принятие решений о размещении и необходимых мерах воздействия. Дела о преступлениях на сексуальной почве, насилии в семье и воинствующем экстремизме должны быть подвергнуты дополнительному изучению, в том числе на основе более целенаправленных оценок. Кроме того, подробная информация о таких индивидуальных факторах, как расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, проблемы психического здоровья и образование и профессиональная подготовка, также может быть очень полезной для планирования рассмотрения дел и принятия решений о размещении.

Выбор инструментов и методов оценки в конечном счете зависит от характера принимаемого решения. Например, подходы к определению долгосрочного режима содержания под стражей в месте тюремного заключения не обязательно будут совпадать с подходами, направленными на оказание помощи в принятии решений об административном надзоре без изоляции от общества или вариантах, не связанных с лишением свободы. Аналогичным образом, методы оценки отдельных лиц для целей реклассификации будут отличаться от методов принятия первоначальных решений о классификации по режиму содержания.

- *Шаг 4: использование результатов оценки для принятия решений о размещении и составления планов в отношении управления делами или отбыванием наказаний.* Результаты оценки риска и потребностей должны использоваться для разработки плана ведения дел или управления исполнением наказаний для каждого заключенного, включая его классификацию и размещение. Результаты оценки должны обсуждаться с заключенным, который должен иметь возможность участвовать в разработке плана по своему делу.

  Наиболее полезными, по всей видимости, будут сжатые, конкретные и реалистичные планы рассмотрения дел или отбывания наказаний. Цели, определенные в плане, должны быть непосредственно связаны с результатами оценки и следовать принципам СМАРТ, то есть быть конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и привязанными к определенным срокам. Мероприятия по переоценке и реклассификации подкрепляются четким и хорошо структурированным планом рассмотрения дела или отбывания наказания.

  Следует отметить, что политика классификации заключенных в той или иной юрисдикции должна четко определять порядок доведения до сведения заключенного решения о классификации и процедуру, применяемую в том случае, если заключенный оспаривает или хотел бы обжаловать решение о классификации.

Глава V. Создание и внедрение системы классификации заключенных

Внедрение и модификация системы классификации заключенных требуют тщательного планирования и широкой поддержки в рамках пенитенциарной системы, в том числе на политическом уровне, со стороны старших должностных лиц правительства и оперативных сотрудников. При

выполнении такой задачи важную роль играют четыре этапа управления проектом: *a)* мобилизация или подготовка; *b)* оценка существующей системы; *c)* планирование новой или пересмотренной системы; и *d)* практическая реализация. Каждый этап включает шаги, которые имеют решающее значение для обеспечения успеха этого начинания.

- Мобилизация предусматривает четкое формулирование вопросов классификации, которые подлежат рассмотрению, и ясное определение целей и ожидаемых результатов. На данном этапе необходимо определить руководство проекта и руководящий комитет (с широкой представленностью в тюремной службе и любых соответствующих внешних учреждениях), в том числе куратора из старшего руководства, а также ресурсы для поддержки указанной инициативы.
- Оценка предполагает проведение всестороннего обзора существующей системы оценки и классификации в целях выявления возможностей и проблем. По сути она представляет собой процесс определения отправной точки проекта. Она включает такие мероприятия, как обзор действующего законодательства и стратегий и процедур, касающихся приема и оформления заключенных, получения и анализа любых доступных данных и информации о характеристиках существующего тюремного контингента и определения воздействия, которое имеющиеся объекты физической инфраструктуры, кадровые ресурсы и метод ведения документации и учета окажут на внедрение системы классификации заключенных.
- На этапе планирования проводится обзор перспективных и основанных на фактических данных систем, моделей, подходов и передовых методов посредством, в частности, обзоров литературы, обмена информацией с другими юрисдикциями и оказания технической экспертной помощи при уделении особого внимания тем из них, которые могут быть применимы к условиям в тюрьмах конкретной страны. Кроме того, в небольшом количестве пенитенциарных учреждений разрабатываются и апробируются экспериментальный подход и прототипный инструментарий. Полученные замечания и результаты экспериментального тестирования используются для совершенствования подхода к оценке и классификации и разработки плана действий по более широкому внедрению классификационной системы. В плане действий должны быть рассмотрены такие вопросы, как изменения в политике (при необходимости), подготовка сотрудников пенитенциарных учреждений, коммуникационная стратегия, предлагаемый бюджет, потенциальная автоматизация, сбор данных, ведение документации и учета и описание процедуры мониторинга и оценки системы.
- Практическая реализация является заключительным этапом данного процесса и должна осуществляться по утвержденному плану действий при постоянном мониторинге с целью обеспечить развертывание системы в соответствии с графиком и в рамках бюджета, выявление и решение любых проблем и достижение первоначальных целей, установленных на этапе мобилизации.

Следует признать, что полное соблюдение такой модели возможно не во всех юрисдикциях в силу ресурсных, инфраструктурных и контекстуальных факторов, однако понимание этих этапов и осуществление как можно большего количества практически возможных шагов при разработке нового или пересмотренного подхода к оценке и классификации заключенных будут способствовать ее успешному применению.

После апробирования и внедрения системы классификации заключенных важно внедрить процедуру постоянного мониторинга, анализа и оценки, чтобы определить, работает ли система так, как задумано, проверить ее прогностические возможности и валидность и оценить ожидаемые и непредвиденные последствия ее работы.

Введение

1. Для кого предназначен настоящий Справочник?

Настоящий Справочник является частью серии справочников УНП ООН по уголовному правосудию и призван помочь странам в обеспечении верховенства права и проведении реформы уголовного правосудия в целом и реформы пенитенциарной системы в частности. Он разработан в первую очередь для руководителей и сотрудников пенитенциарных учреждений, но наряду с этим должен служить полезным справочным пособием для других должностных лиц и сторон, участвующих в работе системы уголовного правосудия, таких как законодатели и политики, а также для неправительственных организаций. Его можно использовать в различных контекстах как в качестве справочного документа, так и в качестве учебного пособия.

Следует признать, что некоторые юрисдикции, в частности юрисдикции в постконфликтных ситуациях, могут сталкиваться с уникальными проблемами при внедрении отдельных элементов, описанных в Справочнике. Тем не менее его содержание должно помочь любой юрисдикции, планирующей разработать надежную систему классификации заключенных или усовершенствовать существующий режим классификации.

2. Какие вопросы рассматриваются в Справочнике?

Главная цель Справочника состоит в предоставлении информации и руководящих указаний в интересах оказания помощи национальным администрациям тюрем или исправительных учреждений в разработке политики и протоколов для внедрения и обеспечения работы эффективной системы классификации заключенных, отвечающей международным стандартам и основанной на общепринятых научных данных. В более конкретном плане основное внимание уделяется предоставлению опирающихся на факты материалов практического характера по разработке и внедрению эффективных систем классификации и реклассификации взрослых заключенных[1] с учетом создаваемых ими рисков и их возможных потребностей, а также методам распределения этих заключенных по соответствующим режимам содержания в тюрьме, позволяющим регулировать связанные с ними риски с наименьшими ограничениями и создавать условия, улучшающие перспективы их реабилитации и социальной реинтеграции. В связи с техническим характером части терминологии, используемой в Справочнике, читателю

[1] Вопросы, связанные с оценкой, категоризацией и распределением детей, в настоящем Справочнике не рассматриваются ввиду особого правового режима, применимого к детям, лишенным свободы.

предлагается ознакомиться со словарем, приведенным в конце документа, где даны определения основных терминов.

Настоящий Справочник также призван служить для оказания помощи в реализации руководящих указаний, представленных в международных стандартах и нормах по вопросу управления тюрьмами, в частности в Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) и Правилах Организации Объединенных Наций, касающихся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), и дополнить другие соответствующие руководящие материалы, разработанные УНП ООН[2] и другими международными и региональными организациями. В Справочнике содержится основанный на научных данных, международных руководящих указаниях и опыте многих стран, внедривших такие системы, обзор ключевых вопросов тюремной классификации и руководящих принципов создания и внедрения систем классификации, актуальных в различных контекстах, в том числе в странах с переходной экономикой, развивающихся странах, странах с низким и средним уровнем дохода и странах в постконфликтных ситуациях.

[2] Включая, в частности, *Справочник по обеспечению динамической безопасности и сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях, Handbook on Prisoner File Management* (Справочник по управлению картотекой заключенных), *Handbook on Prisoners with Special Needs* (Справочник по обращению с заключенными с особыми потребностями), *Справочник по работе с особо опасными заключенными, Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождающей насилие радикализации в тюрьмах, Handbook on Anti-Corruption Measures in Prisons* (Справочник по мерам противодействия коррупции в тюрьмах) и *руководство «Женщины в местах заключения»*.

I. Важность классификации заключенных

Под «классификацией» понимается распределение заключенных по различным группам (например, по категориям строгого, усиленного или общего режима) на основе тех или иных установленных критериев, применяемых для облегчения их распределения по надлежащим режимам содержания под стражей или надзора (например, по учреждениям с максимальной, средней или минимальной степенью изоляции заключенных) и соотнесения создаваемых ими рисков и имеющихся у них потребностей с соответствующими условиями и ресурсами тюрьмы или исправительного заведения. Это предполагает определение типа учреждения или структурного подразделения, в которое направляются заключенные, и услуг, которые они будут получать во время пребывания в нем, или, в контексте исправления в общине (например, пробации или условно-досрочного освобождения), уровня надзора и стратегий, необходимых для безопасного обращения с соответствующими лицами. Главная цель систем классификации заключенных состоит в проведении различий между заключенными, с которыми связаны разные потребности в обеспечении безопасности, содержании под стражей и обращении и, следовательно, разные требования к организации исправительного процесса и вмешательства[3].

Классификация заключенных тесно связана с концепцией индивидуальной оценки и основана на ее положениях. Индивидуальная оценка в условиях тюрьмы или в исправительном контексте означает систематический анализ заключенного с помощью таких методов, как применение структурированных инструментов, обзор имеющейся документации, беседы и наблюдения для определения связанных с ним будущих рисков (включая риск членовредительства или самоубийства, риск для персонала тюрьмы или других заключенных, риск разрушения инфраструктуры, риск побега и риск для общества в случае его совершения), а также факторов, которые должны быть приняты во внимание для снижения или регулирования этих рисков. Индивидуальные оценки используются на протяжении всего исправительного процесса для оказания помощи в принятии решений, эффективном управлении и планировании отбывания наказаний.

Опора на индивидуальные оценки предполагает признание того, что отдельные факторы общего характера, такие как преступление, являющееся причиной обвинения или осуждения того или иного лица, не всегда являются наилучшими косвенными показателями для оценки риска, который заключенный может создавать в условиях тюрьмы или в обществе, и поэтому не относятся к числу подходящих самостоятельных детерминант принятия решений о классификации, категоризации и распределении. Например, лицо, не совершавшее насильственных деяний или представляющее низкий риск в плане применения насилия в будущем, может быть осуждено за то, что определяется как серьезное или тяжкое преступление в соответствии с уголовным кодексом той

[3] Key Sun, *Correctional Counseling: A Cognitive Growth Perspective*, 2nd ed. (Burlington, Massachusetts, United States, Jones and Barnet Learning, 2013), chap. 2.

или иной страны или территории. Напротив, заключенный с большим преступным прошлым, в том числе связанным с применением насилия, может быть в данный момент приговорен к наказанию в виде лишения свободы за совершение ненасильственного преступления. Должен ли первый из этих заключенных автоматически направляться в тюрьму строгого режима, а второй — в учреждение с менее ограничительными условиями? Кроме того, в отношении мер исправительного воздействия индивидуальный подход к оценке признает, что социальные и ситуационные факторы, способствующие вовлечению человека в совершение преступных действий, далеко не одинаковы для всех. Таким образом, оценки могут помочь сосредоточиться на конкретных факторах, связанных с преступным поведением каждого заключенного, в отношении которых затем могут быть предприняты эмпирически обоснованные меры по снижению риска рецидива.

Следует подчеркнуть, что продуманный и управляемый процесс классификации, категоризации и распределения является краеугольным камнем эффективной пенитенциарной системы, имеющим ключевое значение для обеспечения защиты прав человека, возможности индивидуализировать планирование рассмотрения дел и отбывания наказаний и рационального использования ограниченных ресурсов исправительных учреждений.

В настоящей главе представлено описание некоторых основных видов воздействия, которое эффективная система тюремной классификации может оказывать на заключенных, тюремную администрацию и общественность.

Важность индивидуальной оценки заключенных: гипотетические примеры соответствующих дел

Заключенные, даже обвиняемые или осужденные за одно и то же преступление, не являются однородной группой. В связи с этим необходимо применять индивидуальный подход к их оценке, позволяющий установить их уникальный профиль рисков и потребностей для определения режима содержания в тюрьме и мер воздействия, которые им потребуются, в интересах безопасного управления любыми рисками, которые они могут представлять для самих себя или других лиц, и содействия их социальной реинтеграции. Следующие гипотетические примеры, основанные на реальных делах, служат иллюстрацией этого принципа.

Дело № 1 — Р.К.

Р.К. — женщина в возрасте 32 лет, осужденная за торговлю наркотиками и приговоренная к 10 годам тюремного заключения. Она была арестована при вылете из международного аэропорта после того, как в ее чемодане были обнаружены 3 кг кокаина. Р.К. заявила, что она не знала о наркотиках и что поездку организовал ее партнер, сказав ей, что ему необходимо доставить ряд важных документов и других материалов деловому партнеру за границей, обеспечив их сохранность, но он не может поехать сам. Женщина с подозрением отнеслась к цели поездки и не испытывала желания куда-либо ехать, однако не хотела отказываться, поскольку была финансово зависима от своего партнера, равно как и ее младшая сестра и мать, которые жили вместе с ними. Р.К. не имела уголовного прошлого; до ареста у нее была небольшая парикмахерская на дому, где она работала в режиме частичной занятости. Во время ее предварительного заключения не произошло никаких инцидентов; тюремные служащие сообщили, что она держалась очень уважительно и что ее поведение в соответствующем учреждении не вызывало никаких проблем или опасений.

Дело № 2 — Дж.Ф.

Дж.Ф. — женщина в возрасте 32 лет, осужденная за торговлю наркотиками и приговоренная к 10 годам тюремного заключения. Согласно официальным отчетам, Дж.Ф. является членом среднего звена в известной преступной организации, занимающейся торговлей наркотиками, где ее роль состоит в первую очередь в вербовке и подготовке молодых

женщин в качестве международных наркокурьеров. Она имеет большое уголовное прошлое, которое касается главным образом преступлений, связанных с наркотиками, но наряду с этим включает одну судимость за насильственное лишение свободы и нападение. Что касается нынешнего обвинительного приговора, то благодаря сообщению, полученному полицией от информатора, Дж.Ф. была задержана в аэропорту при отправке одного из ее курьеров международным рейсом. Три килограмма кокаина были изъяты из находившегося у нее чемодана. В период предварительного заключения Дж.Ф. была обвинена в нападении на другую заключенную во время ссоры; кроме того, у нее были дважды обнаружены запрещенные предметы, включая мобильный телефон. При отбывании предыдущих наказаний, связанных с лишением свободы, женщина нарушала установленный порядок, совершив в числе прочего одну попытку побега.

В приведенных выше примерах заключенные осуждены за одно и то же преступление, однако имеют совершенно разные характеристики в плане связанных с ними рисков и потребностей в управлении и вмешательстве. Без проведения индивидуальных оценок и при акцентировании внимания только на таких факторах, как категория или вид совершенного преступления, оба дела могут быть в конечном счете отнесены к одному тюремному режиму, хотя очевидно, что в них представлены очень разные профили рисков и потребностей.

1. Охрана и безопасность заключенных, тюремного персонала и общественности

Правила Нельсона Манделы

Основные принципы

Правило 1

Должна постоянно обеспечиваться охрана и безопасность заключенных, персонала, лиц, предоставляющих услуги, и посетителей.

Одной из основных обязанностей всех тюрем и исправительных систем является обеспечение безопасности и охраны заключенных, тюремного персонала, всех остальных лиц, находящихся в местах лишения свободы, и широкой общественности. Учитывая многообразие лиц, помещаемых в пенитенциарные учреждения, начиная с обвиняемых или осужденных за мелкие или ненасильственные преступления и заканчивая лицами с длительным опытом применения насилия, это может быть очень сложной задачей. Эффективные оценки и классификация заключенных позволяют надлежащим образом сгруппировать соответствующих лиц для целей контроля и осуществления мер воздействия. Это ключевой элемент снижения вероятности таких инцидентов, как нападения на заключенных и персонал, побеги и попытки побега, и поддержания надлежащего порядка в пенитенциарном учреждении, что имеет важнейшее значение для содействия усилиям по социальной реинтеграции. Кроме того, он служит для выявления и защиты заключенных, которые могут быть уязвимы[4] для преследований или виктимизации со стороны других заключенных в случае их ненадлежащего размещения. Исследования показали, что

[4] Например, молодые или пожилые заключенные, заключенные-инвалиды, заключенные, нуждающиеся в психиатрической помощи, заключенные-иностранцы, заключенные, принадлежащие к этническим меньшинствам или коренным народам, заключенные — лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы (ЛГБТИ) или заключенные, осужденные за определенные виды преступлений.

структурированные инструменты, разработанные для классификации заключенных, позволяют предсказывать такие представляющие интерес результаты, как вероятность совершения проступков в период пребывания в соответствующих учреждениях, уровень потребностей, мотивация и потенциал для реинтеграции[5].

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Влияние классификации заключенных на общественную безопасность в Сингапуре

Столкнувшись в 1998 году с неудовлетворительным двухлетним показателем рецидивизма, составившим 44,4 процента, Пенитенциарная служба Сингапура приступила к анализу фундаментальных изменений в методах предотвращения рецидивизма. Две из стратегий предусматривали выделение большего объема ресурсов на реабилитацию и внедрение системы классификации правонарушителей, направленной на обеспечение рационального и эффективного использования ресурсов.

Принятие Службой объективной и основанной на фактических данных системы классификации реабилитационных мероприятий обеспечило участие правонарушителей в ходе тюремного заключения в программах реабилитации и устранения криминогенных потребностей, соответствующих уровням создаваемого ими риска, их потребностей и реагирования.

Примечательно, что общий уровень рецидивизма снизился почти вдвое: с 44,4 процента в 1998 году до 23,7 процента в 2016 году. Показатели рецидива наркомании также значительно снизились, составив 23,8 процента (когорта 2016 года) по сравнению с 50–80 процентами в 1990-е годы[a].

Реабилитация и классификация по-прежнему играют для Пенитенциарной службы Сингапура ключевую роль в обеспечении рационального и эффективного использования ее ресурсов. Это позволило Службе оптимизировать свои усилия по реабилитации за счет устранения и уменьшения основных рисков и потребностей правонарушителей (например, за счет устранения их потребностей в наркотиках в целях снижения риска возвращения к наркомании и повторного совершения правонарушений).

Источник: Пенитенциарная служба Сингапура.

[a] Chin Kuat Chua, *The Making of Captains of Lives: Prison Reform in Singapore 1999 to 2007* (Singapore, World Scientific, 2012).

2. Гуманное содержание заключенных

Правила Нельсона Манделы

Основные принципы

Правило 1

Все заключенные должны пользоваться уважительным отношением вследствие присущего им достоинства и их ценности как человеческой личности.

Правило 3

Заключение и другие меры, изолирующие лиц от окружающего мира, причиняют им страдания уже в силу того, что они отнимают у этих лиц право на самоопределение, поскольку они лишают их свободы. Поэтому, за исключением случаев, когда раздельное содержание представляется оправданным или когда этого требуют соображения дисциплины, тюремная система не должна усугублять страдания, вытекающие из этого положения.

[5] Geoffrey Barnum and Renée Gobeil, *Revalidation of the Custody Rating Scale for Aboriginal and Non-Aboriginal Women Offenders*. Research Report, No. R-273 (Ottawa, Correctional Service of Canada, 2012).

Ключевым элементом обеспечения гуманного обращения и содержания заключенных в пенитенциарных системах согласно международным стандартам и нормам является использование наименее строгих условий или минимального уровня охраны, соответствующих требованиям безопасности и контроля конкретного лица, для защиты заключенных, тюремного персонала и широкой общественности. Результаты исследований показывают, что применение субъективных подходов к классификации заключенных зачастую приводит к так называемому завышению категории, которое имеет следствием помещение заключенных в более жесткие, нежели необходимо, условия содержания под стражей и препятствует усилиям по реинтеграции[6]. Кроме того, отсутствие последовательного и четко сформулированного подхода к классификации может приводить к недобросовестной практике при определении уровня охраны и помещении в тюрьму и допускать влияние коррупции. По этой причине объективная и основанная на фактах система классификации с четкими процессами и процедурами должна рассматриваться как важный фактор защиты прав заключенных и обеспечения транспарентного и подотчетного управления тюрьмами в целом.

3. Индивидуальное планирование рассмотрения дел и отбывания наказаний

Правила Нельсона Манделы

Обращение с заключенными

Правило 91

В обращении с лицами, приговоренными к тюремному заключению или другой подобной мере наказания, следует стремиться, учитывая продолжительность отбываемого ими срока, прививать им желание подчиняться законам и обеспечивать свое существование после освобождения, а также помогать им приспособиться к новой жизни. Обращение с ними должно укреплять в них чувство собственного достоинства и сознание своей ответственности.

Классификация и индивидуализация

Правило 94

В кратчайший срок после приема каждого заключенного, приговоренного на достаточно продолжительный срок, и на основе изучения его характера следует разрабатывать программу работы с ним исходя из полученных сведений о его индивидуальных потребностях, способностях и склонностях.

Эффективная система классификации заключенных опирается на оценку рисков и потребностей, связанных с заключенным, не только для определения надлежащего размещения и режима содержания, но и для выявления и устранения факторов, имеющих отношение к участию соответствующего лица в совершении преступных действий. Это позволяет разрабатывать индивидуальные планы рассмотрения дел и отбывания наказаний, которые предполагают помещение заключенного в условия с наименьшими необходимыми ограничениями и определяют меры воздействия, которые будут ориентированы на области потребностей, связанные с его

[6] См. Jack Alexander, "Classification objectives and practices", *Crime and Delinquency*, vol. 32, No. 3 (July 1986), pp. 323–338, и James Bonta and J. S. Wormith, "Adult offender assessment and classification in custodial settings", в: T*he Oxford Handbook of Prisons and Imprisonment*, John Wooldredge and Paula Smith, eds. (New York, Boston University Press, 2018), pp. 397–424.

правонарушениями, и более широкие потребности в реабилитации, например касающиеся психического и физического здоровья. Было неоднократно продемонстрировано, что такой подход способствует расширению перспектив реабилитации и социальной реинтеграции и уменьшает количество рецидивов после освобождения в соответствии с целью тюремного заключения, изложенной в пункте 1 правила 4 Правил Нельсона Манделы, а именно:

> Целями приговора к тюремному заключению или к аналогичному лишению свободы являются главным образом защита общества от преступников и сокращение случаев рецидивизма. Эти цели могут быть достигнуты только в том случае, если срок заключения используется, насколько это возможно, для обеспечения реинтеграции таких лиц в общество после их освобождения, с тем чтобы они могли вести законопослушный и самостоятельный образ жизни.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Федеральное бюро тюрем Соединенных Штатов Америки

Федеральное бюро тюрем начинает уделять особое внимание возвращению заключенных в общество сразу же после их поступления в тюрьму. В соответствии с этим подходом Бюро проводит различные оценки на ранних этапах цикла приема в целях выявления и обеспечения программ и услуг по подготовке заключенных к их будущему возвращению в общество после отбывания наказания. Неотъемлемой частью этой подготовительной работы является оценка индивидуальных потребностей каждого заключенного в интересах улучшения результатов, связанных с его возвращением в общество.

При поступлении в то или иное учреждение, находящееся в ведении Бюро, осужденные лица нуждаются в некоторых из нижеперечисленных услуг либо во всех этих услугах: профессиональное и техническое образование, обучение грамоте, лечение психических расстройств, медицинское обслуживание и другая помощь, такая как лечение расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, формирование родительских навыков и установление связи с ресурсами на уровне общины для обеспечения непрерывности помощи.

Источник: Федеральное бюро тюрем, Министерство юстиции Соединенных Штатов.

4. Экономическая эффективность организации работы тюрем

Дополнительное преимущество применения эффективной системы классификации, которое иногда упускают из виду, связано с затратами. В частности, как отмечено в *Справочнике по работе с особо опасными заключенными*[7], инвестиции в создание и внедрение основанных на фактических данных систем классификации, категоризации и распределения могут привести к значительной экономии средств для пенитенциарных систем за счет расширения возможностей для реабилитации и, следовательно, для сокращения количества рецидивов без ненужных расходов на тюрьмы строгого режима и другие меры, которые могут оказаться неоправданными. Иными словами, помимо негативного воздействия на права заключенных и их потенциал в области социальной реинтеграции завышение категории имеет следствием гораздо более высокие затраты стран на обеспечение функционирования их пенитенциарной системы, не говоря уже об общественных издержках, связанных с неэффективностью мероприятий по устранению риска рецидива.

[8]УНП ООН, *Справочник по работе с особо опасными заключенными*, серия справочников по уголовному правосудию (Вена, 2016 год), стр. 35.

Финансовые расходы тюрем строгого режима

Как указывалось выше, субъективные подходы к классификации заключенных допускают завышение категории, в результате которого в условия строгого режима помещается большее число заключенных, нежели необходимо для обеспечения охраны и безопасности конкретного лица, других заключенных, тюремного персонала и общественности. Как отметили Бонта и Вормит[a], дело не только в том, что расходы на строительство тюрем с максимальной изоляцией заключенных значительно превышают расходы на строительство тюрем менее строгого режима (ввиду более широких требований к инфраструктуре, таких как наличие одиночных камер, стен по периметру, ограждений и сторожевых вышек), но и в том, что такие тюрьмы дороже в эксплуатации в силу таких факторов, как более высокое соотношение численности персонала и заключенных.

Например, в недавнем докладе сотрудника парламента Канады по бюджетным вопросам[b] было показано, что в 2016–2017 годах расчетные годовые затраты на одного федерального заключенного мужского пола в Канаде в разбивке по уровню охраны составляли 47 370 канадских долларов для заключенного в тюрьме с минимальной изоляцией заключенных, 75 077 канадских долларов для заключенного в тюрьме усиленного режима и 92 740 канадских долларов для заключенного в тюрьме строгого режима. Аналогичным образом, в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в аналитическом исследовании, опубликованном в 2018 году, было отмечено, что ежегодные расходы на одного заключенного-мужчину варьируются в зависимости от уровня охраны[c]: самый высокий уровень охраны, называемый «рассредоточенным содержанием мужчин» (охватывающий заключенных категории A), обходится в 40 068 фунтов стерлингов в год в расчете на одного человека; при этом стоимость охраны заключенных категории B составляет 25 007 фунтов стерлингов, а заключенных категории C — 18 818 фунтов стерлингов[d].

---

[a] Bonta and Wormith, "Adult offender assessment and classification".

[b] Canada, Office of the Parliamentary Budget Officer, "Update on costs of incarceration" (Ottawa, 2018).

[c] В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии применяются четыре уровня охраны (категории A, B, C и D) для взрослых заключенных-мужчин; категория A соответствует максимальному уровню охраны, а категория D — режиму с наименьшими ограничениями.

[d] United Kingdom, Ministry of Justice, "Costs per place and costs per prisoner by individual prison", National Offender Management Service, Annual Report and Accounts 2015-16, Management Information Addendum, Information release (London, October 2016).

II. Ключевые вопросы для классификации заключенных

Надлежащие оценка, классификация, категоризация и распределение заключенных имеют многочисленные преимущества, в том числе с позиции охраны и безопасности, возможностей реабилитации и социальной реинтеграции заключенных и планирования и расстановки приоритетов, касающихся, в частности, укомплектованности кадрами, спальных мест и составления программ.

Вместе с тем при разработке или изменении системы классификации заключенных необходимо учитывать множество факторов. В настоящей главе приводится краткое резюме ключевых вопросов, к числу которых относятся следующие:

- разница между разделением и классификацией заключенных;
- влияние законодательной базы страны на классификацию заключенных;
- требования к инфраструктуре, направленные на поддержку деятельности по классификации заключенных;
- централизованная и децентрализованная оценка и классификация;
- внешняя и внутренняя классификация заключенных;
- первоначальная классификация в сравнении с переоценкой и реклассификацией в рамках всего срока лишения свободы;
- важность подходов, учитывающих гендерную принадлежность, возраст и культурную специфику;
- заключенные, имеющие особые потребности или нуждающиеся в особом внимании по другим причинам;
- другие соображения, влияющие на решения о размещении.

1. Разделение и классификация заключенных

Правила Нельсона Манделы

Разбивка по категориям

Правило 11

Различные категории заключенных содержатся в раздельных учреждениях или в разных частях одного и того же учреждения, с учетом их пола, возраста, предшествующей судимости, юридических причин их заключения и предписанного вида режима; таким образом:

Правила Нельсона Манделы (*продолжение*)

a) мужчин и женщин следует по возможности содержать в раздельных учреждениях; если же мужчины и женщины содержатся в одном и том же учреждении, то женщин следует размещать в полностью отдельных участках;

b) подследственных заключенных следует помещать отдельно от осужденных;

c) лиц, осужденных за невыполнение долговых обязательств, и других заключенных по гражданским делам следует помещать отдельно от лиц, совершивших уголовное преступление;

d) малолетних правонарушителей следует содержать отдельно от взрослых.

Классификация и индивидуализация

Правило 93

1. Целями классификации являются:

a) отделение заключенных от тех, кто в силу своего преступного прошлого или своих черт характера грозит оказать на них плохое влияние;

b) разделение заключенных на категории, облегчающее работу с ними в целях их возвращения к жизни в обществе.

2. Работу с разными категориями заключенных следует вести по мере возможности в разных тюремных учреждениях или же в разных отделениях одного и того же тюремного учреждения.

При обсуждении классификации заключенных очень важно проводить различие между «разделением» заключенных с учетом возраста, гендерной принадлежности и правовых оснований для содержания под стражей, с одной стороны, и «классификацией» заключенных — с другой; последняя используется для определения надлежащего размещения и планирования рассмотрения дел. Если говорить более конкретно, то разделение заключенных основано на легко идентифицируемых статических признаках, которые меняются только тогда, когда заключенному выносится приговор или когда ребенок становится взрослым. В противоположность этому классификация заключенных предполагает структурированную оценку рисков и потребностей, что представляет собой более сложный процесс, опирающийся на научные данные и осуществляемый в соответствии с международными стандартами и нормами. И разделение, и классификация являются чрезвычайно важными элементами рационального управления тюрьмами, однако следует признать, что они не идентичны. Являясь основополагающим требованием, разделение женщин и мужчин, взрослых и детей, а также лиц, находящихся в предварительном заключении, и осужденных лиц само по себе не формирует режим классификации.

2. Законодательная база

Во многих случаях законодательная база страны играет определяющую роль в принятии решений относительно уровня охраны и распределения заключенных. В некоторых юрисдикциях ответственность за определение уровня охраны и классификацию заключенных после оценки рисков и потребностей возложена на тюремную администрацию. Например, в Намибии классификация заключенных регулируется Законом об Исправительной службе 2012 года, который уполномочивает Генерального комиссара Исправительной службы Намибии определять уровни охраны, применимые к исправительным учреждениям, и различия в этих уровнях для разных исправительных учреждений. Кроме того, в соответствии с пунктом 259 подзаконных актов, принятых на основании статьи 132 Закона об Исправительной службе 2012 года, осужденный правонарушитель относится к той или иной категории в зависимости от необходимого уровня

охраны и его соответствия определенным требованиям для размещения, реабилитации и обучения в исправительном учреждении.

Законодательство также может диктовать, какие обстоятельства необходимо рассмотреть при проведении такой оценки для целей классификации. Например, в Канаде в пунктах 17 и 18 Положений об исправительных учреждениях и условном освобождении перечислены факторы, подлежащие учету при определении режима содержания, к числу которых относятся тяжесть преступления, вероятность агрессивного поведения, поведение в период отбывания наказания, риск побега и риск для общественной безопасности.

Канада: законодательная база в отношении первоначальной классификации по режиму содержания

Положения об исправительных учреждениях и условном освобождении[a]

Классификация по режиму содержания

17. Для целей статьи 30 Закона [об исправительных учреждениях и условном освобождении][b] [Исправительная] служба [Канады] при определении режима содержания для каждого заключенного учитывает следующие факторы:

a) тяжесть преступления, совершенного заключенным;

b) любые обвинения, не снятые с заключенного;

c) действия и поведение заключенного в период отбывания наказания;

d) социальный анамнез, уголовное прошлое и, в случае его наличия, перечень правонарушений, совершенных заключенным до достижения совершеннолетия, наряду с любым фактом его причисления к категории опасных преступников в соответствии с Уголовным кодексом;

e) наличие у заключенного любого физического или психического заболевания или расстройства;

f) вероятность агрессивного поведения заключенного; и

g) постоянное участие заключенного в преступной деятельности.

18. Для целей статьи 30 Закона режим содержания заключенного классифицируется следующим образом:

a) строгий режим, в случае когда Служба оценивает заключенного как:

i) лицо, которое с высокой вероятностью совершит побег и будет представлять высокий риск для безопасности населения в случае его совершения; или

ii) лицо, требующее тщательного надзора и контроля в рамках пенитенциарного учреждения;

b) усиленный режим, в случае когда Служба оценивает заключенного как:

i) лицо, которое с низкой или средней вероятностью совершит побег и будет представлять умеренный риск для безопасности населения в случае его совершения; или

ii) лицо, требующее умеренного надзора и контроля в рамках пенитенциарного учреждения; и

c) общий режим, в случае когда Служба оценивает заключенного как:

i) лицо, которое с низкой вероятностью совершит побег и будет представлять низкий риск для безопасности населения в случае его совершения; и

ii) лицо, требующее ограниченного надзора и контроля в рамках пенитенциарного учреждения.

---

[a] Canada, Justice Laws Website, Consolidated Regulations, Corrections and Conditional Release Regulations (SOR-92620), p. 2.

[b] Canada, Consolidated Acts, "Corrections and Conditional Release Act", Statutes of Canada, chap. 2 (1992).

Напротив, в других юрисдикциях решение о режиме содержания заключенного может принимать судья, и пенитенциарная система не играет значимой роли в распределении по конкретным режимам (таким, как общий, усиленный или строгий режим). В частности, вполне возможна ситуация, когда все заключенные, обвиняемые в определенных преступлениях (например, в убийстве) или осужденные за их совершение либо приговоренные к длительным срокам лишения свободы, могут быть классифицированы как лица, требующие определенного уровня охраны, без проведения индивидуальной оценки. Это вызывает обеспокоенность с позиции соблюдения прав человека, учитывая, что, как отмечается в главе 1, решения, основанные на такой ограниченной информации, зачастую могут приводить к завышению категории и помещению в тюрьмы с (весьма) ограничивающими условиями содержания, выходящими за рамки необходимости для решения проблем охраны и безопасности[8]. Тем не менее есть примеры, когда решения принимают судебные органы, но пенитенциарная система представляет оценку в форме доклада до вынесения приговора для оказания помощи в принятии решений (см. пример ниже), что является хорошей практикой в юрисдикциях с такой законодательной базой.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Доклады до вынесения приговора, содержащие информацию для вынесения судебных решений, в Сингапуре

Исправительное обучение представляет собой вид приговора, направленный на реабилитацию личности осужденного, который выносится судами в отношении правонарушителей старше 16 лет, но младше 21 года. Такое обучение служит одним из вариантов ориентированного на реабилитацию приговора для несовершеннолетних правонарушителей. В целях получения информации, позволяющей принять решение о необходимости назначения наказания в виде исправительного обучения, суд просит уполномоченного по делам тюрем или любое лицу, которое может представлять соответствующие документы от его имени, подготовить доклад до вынесения приговора.

Доклад, представляемый до вынесения приговора, содержит подробные сведения о физическом и психическом состоянии несовершеннолетнего правонарушителя и его пригодности к исправительному обучению, а также о характере реабилитации и интенсивности программ (то есть низкой, умеренной или высокой), необходимых в случае вынесения соответствующего приговора.

Процесс оценки структурирован на основе анализа рисков и потребностей несовершеннолетнего правонарушителя во всех областях «центральной восьмерки»[a] с помощью личных бесед в дополнение к подтверждению официальной информации из различных источников. Цель доклада до вынесения приговора состоит в информировании судов о криминогенных потребностях юноши или девушки, которые могут быть устранены в местах лишения свободы в режиме исправительного обучения.

Источник: Пенитенциарная служба Сингапура.

[a] Понятие «центральная восьмерка» относится к восьми основным криминогенным факторам (или потребностям), которые, как было показано, имеют устойчивую положительную связь с рецидивизмом. В нее входят опыт антисоциального поведения, антисоциальный тип личности, прокриминальные установки, социальная поддержка преступности и сообщников в совершении прокриминальных действий, расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, семейные и брачные отношения, учеба и работа и просоциальная деятельность, связанная с отдыхом и досугом (Andrews and Bonta, 2006).

[8] УНП ООН, *Справочник по работе с особо опасными заключенными.*

В других странах принят подход к классификации заключенных, в большей степени ориентированный на сочетание нескольких методов, согласно которому режим содержания определяется судами или законодательством, а процесс внутренней классификации или классификации на уровне конкретных учреждений осуществляется тюремной администрацией. Например, в ряде стран Центральной Азии (таких, как Казахстан, Таджикистан и Узбекистан) судья принимает решение о направлении заключенного в тюрьму определенного режима в первую очередь на основании совершенного преступления и сведений о предыдущих судимостях в соответствии с положениями уголовного кодекса страны. Главные различия между режимами зачастую связаны не с соображениями безопасности, касающимися инфраструктуры или типа размещения (например, в бараке или в камерах), а с привилегиями, такими как количество краткосрочных и долгосрочных посещений, количество получаемых посылок и сумма денег, которую заключенным разрешается потратить. После направления соответствующих лиц в тюрьму конкретного режима ее администрация проводит внутреннюю классификацию для распределения заключенных по разным подразделениям или условиям содержания в рамках этой тюрьмы на базе оценки их поведения. Решение о переводе заключенного из одного учреждения с определенным режимом в другое также принимается судьей, хотя тюремная служба может поддержать ходатайство заключенного о переводе на другой уровень на основе оценки его поведения в период содержания под стражей.

При наличии надлежащего потенциала лучше всего, если уровень охраны заключенного после индивидуальной оценки рисков и потребностей будет определять тюремная администрация, несущая главную ответственность за повседневный контроль над заключенным, а не судья исключительно на основании, например, совершенного преступления (вменяемого в вину соответствующему лицу). Это не только предотвращает возможность произвольного завышения категории и отказа в доступе к услугам, но и лучше согласуется с основными положениями Правил Нельсона Манделы, в частности с правилом 36, которое гласит, что дисциплину и порядок следует поддерживать, вводя только те ограничения, которые необходимы для обеспечения надежности надзора, безопасного функционирования тюремного учреждения и соблюдения должных правил общежития в нем. Без структурированного, последовательного и основанного на фактах подхода к оценке и классификации трудно установить уровень надлежащих ограничений, необходимых не только для обеспечения безопасности, но и для определения потребностей человека и содействия усилиям по реинтеграции.

Заключенные, ожидающие суда

Правила Нельсона Манделы

Лица, находящиеся под арестом или ожидающие суда

Правило 111

1. Лица, арестованные или находящиеся в заключении по обвинению в уголовном преступлении и содержащиеся либо в полицейских участках, либо в тюремных учреждениях (следственных изоляторах), но еще не вызванные в суд и не осужденные, называются в нижеследующих правилах подследственными заключенными.

2. Подследственные заключенные считаются невиновными, и с ними следует обращаться соответственно.

3. Без ущерба для соблюдения норм закона, касающихся защиты свободы личности или предписывающих процедуру обращения с подследственными заключенными, к этим заключенным следует применять особый режим, который излагается в следующих правилах, и только основные требования этого режима описываются ниже.

В настоящем разделе основное внимание уделяется законодательству, применимому к осужденным заключенным, однако наряду с этим следует особо подчеркнуть значимость процесса оценки, категоризации и распределения лиц, находящихся в предварительном заключении, по соответствующим режимам содержания в соответствии с их рисками и потребностями. В некоторых юрисдикциях лица, находящиеся в предварительном заключении, также могут автоматически направляться в места лишения свободы или даже в тюрьмы строгого режима на основании их статуса или предполагаемого преступления без учета других значимых факторов.

В соответствии с международным правом досудебное содержание под стражей ввиду его потенциально серьезных и зачастую необратимых негативных последствий должно быть скорее исключением, чем правилом; например, если есть риск, что соответствующее лицо попытается скрыться от правосудия, следует применять меры, связанные с наименьшим вмешательством. В соответствии с Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением, следует рассмотреть ряд таких мер, включая освобождение под залог, изъятие проездных документов, представление соответствующих сведений полиции или другим органам и помещение под электронное наблюдение или введение запрета на нахождение вне дома в определенное время суток. Для лиц, помещенных под стражу, наличие транспарентной системы оценки и классификации, результаты которых регулярно пересматриваются, является важнейшим элементом, который помогает специалистам, принимающим решения, определить минимальные требования к режиму содержания для контроля таких лиц до и во время судебного разбирательства.

3. Требования к инфраструктуре

Правила Нельсона Манделы

Руководящие принципы

Правило 89

1. Проведение в жизнь этих принципов требует индивидуального подхода к заключенным, а следовательно, и наличия гибкой системы классификации их по группам. Поэтому желательно, чтобы такие группы помещались в отдельных тюремных учреждениях, подходящих для работы с каждой из них.

2. В таких тюремных учреждениях необязательно принимать одинаковые меры охраны для каждой группы. Желательно также градуировать строгость этих мер в зависимости от группы. Наиболее благоприятные условия перевоспитания тщательно отбираемых заключенных существуют в открытых тюремных учреждениях, где упор делается не на физические средства предотвращения побегов, а на самодисциплину.

Успех в создании и внедрении системы классификации заключенных и управлении данной системой зависит от ряда требований к инфраструктуре, в частности касающихся физической инфраструктуры (то есть пенитенциарных учреждений, включая возможности для отдельного размещения разных категорий заключенных), стратегии и руководящих принципов, кадровых ресурсов и системы документации и учета. Все эти вопросы отдельно рассматриваются ниже.

Физическая инфраструктура

Как указано выше, главная цель системы классификации состоит в выявлении отдельных групп заключенных, которым необходимы разная инфраструктура охраны и потенциально разные

меры воздействия. Следует еще раз подчеркнуть, что эта классификация по группам отличается от разделения заключенных по возрасту, гендерной принадлежности и правовому статусу.

В целом режим содержания под стражей определяется уровнем охраны и контроля, существующим в тюрьме или в разных частях одного и того же учреждения. Тюрьма строгого режима или тюрьма с максимальной изоляцией заключенных обеспечивает значительный уровень охраны в физическом, процедурном и динамическом аспектах, включая такие барьеры, как стены и ограждения, вышки и посты вооруженного контроля, а также зачастую весьма ограниченные возможности взаимодействия и передвижения заключенных. В учреждении общего режима или учреждении с минимальной изоляцией заключенных могут отсутствовать ограждения по периметру и замки на дверях камер или комнат и может быть предусмотрено совместное проживание заключенных. Тем не менее между странами существуют различия в количестве уровней охраны в их тюрьмах, наличии отдельных корпусов с разными уровнями охраны и режимами содержания в одном и том же учреждении и доступности других вариантов размещения (например, специализированных учреждений для лиц с психическими или физическими расстройствами или лиц, нуждающихся в конкретных мероприятиях). Как отметили Бонта и Вормит[9], возможности размещения заключенных с учетом соображений безопасности ограничиваются степенью доступности разных уровней содержания под стражей. При этом, однако, важно обратить внимание на то обстоятельство, что для внедрения «гибкой системы классификации [заключенных]» в соответствии с призывом в Правилах Нельсона Манделы страна должна как минимум быть в состоянии обеспечить разные режимы содержания под стражей, подкрепленные различиями в инфраструктуре (например, места для индивидуального или совместного проживания, охрана периметра и контрольные посты), чтобы результаты оценки можно было использовать для разделения разных категорий заключенных с учетом рисков, которые они представляют в тюремной среде.

Примеры режимов содержания в тюрьме

Федеральное бюро тюрем Соединенных Штатов

В тюрьмах (называемых учреждениями) обеспечиваются пять уровней охраны.

Учреждения с минимальной изоляцией заключенных

Эти учреждения, также известные как федеральные тюремные лагеря, обеспечивают размещение в условиях общежития при сравнительно низком соотношении численности персонала и заключенных и ограниченном количестве ограждений по периметру или их отсутствии. Эти учреждения ориентированы на трудовую деятельность и участие в тех или иных программах.

Учреждения общего режима

В федеральных исправительных учреждениях общего режима обеспечиваются двойные ограждения по периметру, размещение, как правило, в общих или отдельных помещениях и мощные компоненты, связанные с трудовой деятельностью и участием в программах. Соотношение численности персонала и заключенных в этих учреждениях выше, чем в учреждениях с минимальной изоляцией заключенных.

[9] Bonta and Wormith, “Adult offender assessment and classification”, p. 399.

Учреждения усиленного режима

Федеральные исправительные учреждения усиленного режима (и пенитенциарные учреждения Соединенных Штатов, предназначенные для содержания заключенных, которым требуется соответствующий уровень охраны) имеют усиленный периметр (что зачастую предполагает наличие двойных ограждений с электронными системами обнаружения), в большинстве случаев камеры для размещения заключенных, широкий спектр программ трудовой деятельности и исправительных программ, более высокое соотношение численности персонала и заключенных, чем в учреждениях общего режима, и более жесткие механизмы внутреннего контроля.

Учреждения строгого режима

Для этих учреждений, также известных как пенитенциарные учреждения Соединенных Штатов, характерны высокий уровень защиты периметра (со стенами или усиленными ограждениями), размещение заключенных в многоместных и одноместных камерах, самое высокое соотношение численности персонала и лиц, отбывающих наказание, и тщательный контроль за перемещением заключенных.

Административные учреждения

Это учреждения с особыми задачами, такими как досудебное содержание под стражей лиц, совершивших преступления, лечение заключенных, имеющих серьезные или хронические проблемы со здоровьем, или сдерживание чрезвычайно опасных, агрессивных или склонных к побегу заключенных. К административным учреждениям относятся столичные исправительные центры, столичные центры содержания под стражей, федеральные центры содержания под стражей, федеральные медицинские центры, Федеральная пересыльная тюрьма, Медицинский центр для федеральных заключенных и Административная тюрьма строгого режима. Большинство административных учреждений, за исключением Административной тюрьмы строгого режима, могут содержать заключенных всех категорий, определяющих уровень охраны.

Источник: Федеральное бюро тюрем, Министерство юстиции Соединенных Штатов.

Пенитенциарная служба Кении

Пенитенциарная служба Кении является департаментом Министерства внутренних дел и координации национального правительства. В качестве силовой структуры с дисциплинарным уставом данная Служба учреждена в соответствии со статьей 90 Закона о тюрьмах и статьей 92 Закона о борстальских учреждениях Кении. Ее возглавляет Генеральный комиссар тюрем.

Классификация кенийских тюрем подробно представлена в статье 69 Положения о пенитенциарных учреждениях Кении, где тюрьмы для взрослых определяются как учреждения закрытого и полузакрытого типа, а объекты для несовершеннолетних — как борстальские учреждения или центры исправительного обучения для молодежи.

Тюрьмы закрытого типа (также известные как основные тюрьмы) — это тюрьмы строгого режима, в которых содержатся лица, отбывающие длительные сроки заключения или осужденные за серьезные подрывные действия или насильственные преступления. В тюрьмах полузакрытого типа содержатся лица, отбывающие средний по продолжительности срок заключения за совершение менее тяжких преступлений, связанных с подрывной деятельностью и применением насилия. Борстальские учреждения представляют собой пенитенциарные учреждения для несовершеннолетних правонарушителей, признанных виновными в совершении правонарушений, которые относятся к категории тяжких, в то время как центры исправительного обучения для молодежи — это учреждения для юношей и девушек, которые, как считается, демонстрируют открытое неповиновение властям и не могут находиться под пробационным надзором, но при этом не требуют длительного содержания в борстальском учреждении.

Заключенные классифицируются и оцениваются с учетом необходимого уровня охраны, возраста и срока наказания. Кенийские исправительные учреждения также разделены по гендерному признаку (то есть на мужские и женские тюрьмы). Эти тюрьмы далее подразделяются в зависимости от основной осуществляемой программы реабилитации (в сельском хозяйстве или в промышленности).

Источник: Пенитенциарная служба Кении.

Стратегии и руководящие принципы

Эффективная система классификации требует наличия четкой политики и руководящих принципов, позволяющих тюремной администрации, сотрудникам и заключенным понимать, каким образом принимаются решения о классификации и какое влияние они оказывают на решения о размещении и планирование рассмотрения дел. В этих стратегиях и руководящих принципах должны быть определены обязанности и процедуры оценки, классификации и распределения заключенных, в том числе любые предоставляемые инструменты, с ясными инструкциями по их применению и требованиями к обучению. Кроме того, следует четко определить порядок доведения до сведения заключенного решений о классификации и процедуру, применяемую в том случае, если заключенный оспаривает или хотел бы обжаловать решение о классификации.

ПРИМЕРЫ КОНКРЕТНЫХ СТРАН

Канада

Директива 705-7 Комиссара Исправительной службы Канады «Классификация по режиму содержания и помещение в пенитенциарные учреждения» содержит подробные руководящие указания в отношении функций и обязанностей и процедуры классификации по режиму содержания и помещения в пенитенциарные учреждения, включая шкалу, используемую для первоначальной классификации такого рода (шкалу оценки содержания под стражей), и план отчета о проведении оценки для принятия решения о классификации по режиму содержания и помещении в то или иное пенитенциарное учреждение.

Источник: Исправительная служба Канады.

Намибия

В Исправительной службе Намибии существует типовой порядок действий[a], в том числе для Отделения приема и оценки. В соответствии с этим порядком действий цель, задачи и полномочия данного Отделения формулируются следующим образом:

1. Цель

Предоставить руководящие указания по обращению с правонарушителями при их поступлении в Отделение приема и оценки.

2. ЗАДАЧИ

2.1 Обеспечить беспрепятственное и эффективное включение правонарушителей в исправительную систему.

2.2 Проводить своевременную оценку их насущных потребностей, в том числе касающихся проблем физического и психического здоровья и личной безопасности.

2.3 Должным образом ознакомить правонарушителей с правилами, условиями и правами в рамках исправительной системы, общими процедурами управления рисками, которым следует Исправительная служба Намибии, услугами и программами, которые им доступны, и ожиданиями в отношении надлежащего поведения, которое будет обеспечиваться персоналом исправительных учреждений (то есть тюремными надзирателями и сотрудниками).

2.4 Объективно и последовательно оценивать правонарушителей с позиции их уголовного и социального прошлого в интересах определения наиболее подходящего уровня охраны для их первоначального размещения и способствовать их своевременной подготовке к безопасной реинтеграции в общество.

ПРИМЕРЫ КОНКРЕТНЫХ СТРАН (*продолжение*)

2.5 Оценить криминогенные потребности правонарушителей, включая функциональное образование, в целях составления планов исправительной работы с ними.

2.6 Подготовить план исправительной работы для каждого правонарушителя в соответствии с оценкой его риска и потребностей.

3. ПОЛНОМОЧИЯ

Закон об Исправительной службе 2012 года, пункт 5 (3).

Источник: Исправительная служба Намибии.

[a] Namibian Correctional Service, Reception and Assessment Unit Standard Operating Practices, Office of the Commissioner-General, 2017.

Кадровые ресурсы

Правила Нельсона Манделы

Персонал учреждений

Правило 75

2. Перед поступлением на работу все сотрудники должны пройти подготовку с учетом общих и конкретных обязанностей тюремного персонала, которая должна отражать современную обоснованную наилучшую практику в уголовно-правовых науках. На работу в тюремных учреждениях должны приниматься только те кандидаты, которые успешно сдали теоретические и практические экзамены в конце такого обучения.

3. Тюремная администрация должна постоянно организовывать учебные курсы без отрыва от работы с целью поддержания и повышения знаний и профессиональной квалификации своих сотрудников после поступления на работу и в ходе всей их дальнейшей деятельности.

Правило 76

2. Сотрудники тюремных учреждений, которые отвечают за работу с определенными категориями заключенных или которым поручено выполнение специализированных функций, проходят подготовку, в ходе которой соответствующим вопросам уделяется особое внимание.

Преданный своему делу и профессиональный тюремный персонал является важнейшим элементом любой тюремной или исправительной системы. В условиях, когда размещение заключенных определяет тюремная администрация, решения о классификации могут приниматься в соответствии с директивными указаниями, профессиональным суждением[10], актуарными оценками[11]

[10] Профессиональное суждение может быть неструктурированным или структурированным. Использование неструктурированного профессионального суждения — это подход, опирающийся на суждение, которое специалист в той или иной области или врач выносит на основе своей подготовки, опыта или интуиции в целях прогнозирования дальнейшего поведения или конечных результатов. В структурированном профессиональном суждении учитываются факторы, теоретически и эмпирически связанные с результатами, в целях прогнозирования дальнейшего поведения. В аспекте прогностических возможностей исследования ясно показали, что структурированное профессиональное суждение является более точным, чем неструктурированное профессиональное суждение.

[11] Оценки, использующие статистический метод с целью проанализировать риск наступления определенного события (например, риск совершения заключенным преступления в будущем).

либо сочетанием всех указанных оснований[12]. Одни тюремные или исправительные системы могут поручать сотрудникам по ведению дел или надзору за условно-досрочно освобожденными либо вопросам пробации координацию или проведение первоначальной классификации и реклассификации, в то время как в других юрисдикциях предпочтение может отдаваться междисциплинарной или групповой стратегии с привлечением к принятию решений о классификации и распределении такого дополнительного персонала, как психологи, социальные работники, практикующие врачи и священнослужители. Крайне важно определить тюремные должности и лиц, несущих главную ответственность за обеспечение оценки и классификации заключенных, документирование результатов и доведение их до сведения заключенного, однако наиболее перспективной практикой признан междисциплинарный подход, предусматривающий участие разных сотрудников и специалистов в деятельности, осуществляемой в тюремной среде. Это не только способствует применению более комплексного и целостного подхода к оценке рисков и потребностей заключенных, но и обеспечивает объективность и справедливость при их размещении по итогам классификации, которые могут быть поставлены под угрозу, если принятие решений будет зависеть только от одного или нескольких лиц либо одной или нескольких должностей и осуществляться без надлежащего контроля.

Независимо от принятого метода, важно определить, какие сотрудники отвечают за деятельность по тюремной классификации и каковы их обязанности, а затем обеспечить, чтобы достаточное число этих сотрудников прошло подготовку для последовательной и точной реализации политики и практики в отношении схемы классификации, используемой в их юрисдикции.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Обучение персонала в Кении

В 2015 году Пенитенциарная служба Кении совместно с действующей в этой стране Службой пробации и последующего надзора объединила усилия с Пенитенциарной и пробационной службой Швеции и Институтом прав человека и гуманитарного права имени Рауля Валленберга с целью скорректировать свой режим классификации. Результатом этого стало создание двусторонней программы «Проект по оценке и классификации». В рамках данной программы был в экспериментальном порядке применен новый метод классификации, во многом заимствованный из шведской модели классификации заключенных по категориям высокого, среднего и низкого риска, но адаптированный к условиям в Кении.

Новый подход апробируется в 15 тюрьмах страны: в 6 тюрьмах провинции Найроби, 4 тюрьмах Прибрежной провинции и 5 тюрьмах Западной провинции.

Этот процесс включает девятидневный курс теоретической подготовки для сотрудников по вводу в действие нового метода, в рамках которой они проходят основополагающие теории (психологию преступного поведения, разработанную Бонтой и Эндрюсом в 2016 году)[a], а затем учатся использовать инструменты классификации. После этого на протяжении пяти дней проводятся практические занятия, в ходе которых обученные сотрудники направляются в близлежащие тюрьмы для проведения бесед и использования инструментов классификации при поддержке инструкторов.

После обучения сотрудники проводят оценку и классификацию на своих объектах, выбранных для проведения эксперимента. В целях обеспечения качества и соблюдения стандартов инструкторы осуществляют последующий контроль и проводят проверки в отношении сотрудников-исполнителей. Предполагается, что эти сотрудники будут ежемесячно представлять в штаб-квартиру отчеты, в которых будут указываться количество проведенных классификаций и результаты по каждому делу, независимо от уровня риска (высокий, средний или низкий), присвоенного заключенным.

[12] Bonta and Wormith, “Adult offender assessment and classification”.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ (*продолжение*)

Этот метод до сих пор находится в стадии апробации. После ее завершения Пенитенциарная служба Кении изучит способы полного внедрения данного метода и его распространения на всю пенитенциарную систему страны.

Источник: Пенитенциарная служба Кении.

[a] Bonta, J. and Andrews, D.A. (2016). *The Psychology of Criminal Conduct*, 6th Edition. Routledge: New York.

Кроме того, ключевое значение для недопущения внешнего влияния или коррупции при принятии решений о классификации и размещении имеют подготовка кадров и четкие руководящие принципы политики в отношении профессиональных и этических стандартов для персонала. Как отмечено в *Справочнике по мерам противодействия коррупции в тюрьмах*[13], учитывая значительный риск коррупции, которому подвергается тюремный персонал, вопросы добросовестности и подотчетности должны рассматриваться в рамках подготовки всех сотрудников пенитенциарных учреждений.

Руководящие принципы найма, отбора, обучения, подготовки и повышения квалификации персонала тюрем и службы пробации, разработанные Советом Европы

12. Профессиональная этика

a) Тюремные службы и службы пробации должны иметь общедоступный кодекс этических норм для сотрудников, который должен стать неотъемлемой частью вводного инструктажа и обучения персонала без отрыва от работы. Соблюдение этого кодекса должно быть частью процедур аттестации.

b) Тюремные службы и службы пробации придерживаются настоящего кодекса этических норм и профессионального поведения, который представляет собой набор стандартов, касающихся моральных принципов и эффективного выполнения обязанностей. Главной целью является добросовестное применение уголовных санкций и мер наказания в рамках закона. Кодекс должен служить основой политики и директив, правил и положений, протоколов и процедур, которые соблюдаются и используются в повседневной работе сотрудников. Он должен воплощать в себе такие основные ценности, как осмотрительность, правдивость, бдительность и уважение прав человека, в целях содействия реинтеграции правонарушителей в общество и защите населения.

Документация и учет

Правила Нельсона Манделы

Порядок работы с личными делами заключенных

Правило 8

В систему работы с личными делами заключенных во время их нахождения в заключении заносится, когда это применимо, следующая информация:

[13] UNODC, *Handbook on Anti-Corruption Measures in Prisons*, Criminal Justice Handbook Series (Vienna, 2017), p. 55.

a) информация, связанная с судебным процессом, включая даты судебных слушаний и юридическое представительство;

b) отчеты о первоначальной оценке и квалификации;

c) информация о поведении и соблюдении дисциплины;

d) просьбы и жалобы, в том числе заявления о применении пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, если только они не носят конфиденциальный характер;

e) информация о наложении мер дисциплинарного взыскания;

f) информация об обстоятельствах и причинах причинения любых телесных повреждений или смерти, а в последнем случае — и о месте назначения останков.

Правило 9

Все упомянутые в правилах 7 и 8 учетные записи не подлежат разглашению и предоставляются только тем лицам, чьи профессиональные обязанности требуют наличия доступа к таким учетным данным. Каждому заключенному должен предоставляться доступ к относящимся к нему учетным записям, с сокращениями, разрешенными согласно внутреннему законодательству, и он имеет право на получение официальной копии таких учетных записей при освобождении.

Обоснование решений о классификации и размещении заключенных должно быть надлежащим образом зафиксировано и доведено до сведения заключенного, тюремных служащих и других лиц (например, адвоката) в соответствии с принципом необходимости. Таким образом, одним из ключевых инфраструктурных требований к системе тюремной классификации является способность создавать, хранить и предоставлять документацию, касающуюся конкретного заключенного. Как указано в *Справочнике по управлению картотекой заключенных*[14], классификация и размещение заключенных зависят от доступности досье с точными сведениями, в которых указаны пол и возраст соответствующих лиц, данные о судимостях, правовые основания для содержания под стражей и разработанная для них программа реабилитации. По логике из этого следует, что решения о реклассификации также необходимо фиксировать в досье по прошествии определенного времени в период отбывания наказания.

В дополнение к соблюдению этих руководящих принципов наилучшей практикой считается включение в досье каждого заключенного копии заполненных документов для проведения оценки, используемых в целях классификации, отчета об участниках процесса оценки и решения о присвоении той или иной категории и распределении (включая информацию о том, где будет размещен заключенный), а также подтверждения того, что результаты оценки и решение о размещении были обсуждены с заключенным и что ему была предоставлена возможность подать апелляцию или ходатайствовать о пересмотре классификационного решения. Все документы должны быть надлежащим образом датированы и идентифицированы и подписаны сотрудником тюрьмы или сотрудником, заполнившим соответствующие формы.

[14] UNODC, *Handbook on Prisoner File Management*, Criminal Justice Handbook Series (United Nations publication, Sales No. E.08.IV.3), p. 15.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Документация в Намибии

Исправительная служба Намибии: типовой порядок действий

Стратегия управления подразделениями и исправительного воздействия (2016 год)

4.4 Досье по ведению исправительных дел

Это досье содержит все документы, касающиеся конкретного правонарушителя и составляемые на разных этапах реализации стратегии исправительного воздействия, начиная с этапа первоначального приема и оценки и заканчивая итоговым освобождением и возвращением в общину. Что касается, в частности, процесса управления подразделениями, то досье по ведению дел, связанных с оказанием исправительного воздействия, должно включать заполненную документацию по оценке проблем реинтеграции и первоначального профиля риска и потребностей, план исправительных мероприятий для правонарушителя, отчеты о ходе работы с данными об эффективности выполнения задач, связанных с этим планом, и документы с указанием причин любой реклассификации правонарушителя по режиму содержания в период отбывания наказания в виде лишения свободы.

Источник: Исправительная служба Намибии.

Хотя использование электронных систем работы с личными делами заключенных облегчает обмен информацией, широкое применение компьютерных технологий не является для многих стран реалистичным вариантом развития событий или вариантом, который можно обеспечить в кратчайшие сроки. В отсутствие электронного хранения и распространения информации, безусловно, может быть достаточно отлаженной системы на бумажных носителях, особенно при наличии четких и структурированных форм, а также руководящих принципов составления отчетности и шаблонов, стандартизированных для разных объектов. В правиле 6 Правил Нельсона Манделы подчеркивается, что вне зависимости от характера системы работы с личными делами заключенных должны быть предусмотрены процедуры для обеспечения надежного контроля за производимыми учетными записями и для предотвращения несанкционированного доступа к любой информации, содержащейся в этой системе, или ее изменения.

Следует отметить, что в некоторых юрисдикциях могут существовать законы, определяющие порядок обмена информацией о заключенных непосредственно в законодательстве, регулирующем деятельность тюремной или исправительной системы, либо в отдельных законах, касающихся конфиденциальности информации для всех граждан. Применительно к классификации и любым другим решениям, затрагивающим заключенных, соблюдение этих правовых параметров имеет первостепенное значение. Это особенно справедливо в отношении любой информации, касающейся личных медицинских данных заключенного, которые должны предоставляться отдельно медико-санитарной службой и быть доступными только для медицинских работников в соответствии с правилом 26 Правил Нельсона Манделы.

В целом передовой практикой в области обмена информацией в местах лишения свободы является применение стандарта «действительной необходимости ознакомления». В частности, в правиле 9 Правил Нельсона Манделы разъясняется, что учетные записи о заключенных не подлежат разглашению и предоставляются только тем лицам, чьи профессиональные обязанности требуют наличия доступа к таким учетным данным. Это означает, что информация, подлежащая распространению, должна быть актуальной и необходимой для лиц, выполняющих свои обязанности в условиях пенитенциарного учреждения или в контексте обеспечения общественной

безопасности. При возникновении сомнений в отношении этого стандарта важно получить у заключенного подписанное согласие на передачу или распространение информации. Кроме того, как отмечалось выше, информация о ведении дела заключенного, включая решения о классификации и распределении, должна доводиться до сведения заключенного, если ее раскрытие не поставит под угрозу безопасность любого лица, безопасность тюрьмы или процесс текущего расследования. В этих случаях общие причины неразглашения соответствующих сведений должны быть зафиксированы в досье заключенного.

4. Централизованная и децентрализованная оценка и классификация

В некоторых юрисдикциях мероприятия по оценке и классификации заключенных проводятся централизованно на одном конкретном объекте (иногда называемом подразделением или центром оценки при поступлении), в то время как в других они носят децентрализованный характер и проводятся в нескольких пенитенциарных учреждениях или местах.

Подразделения или учреждения по централизованной оценке и классификации имеют ряд преимуществ, в частности связанных с применением последовательного подхода к процессу классификации и легкостью проведения мероприятий, таких как подготовка персонала, однако такая централизация не всегда достижима или даже желательна во всех юрисдикциях ввиду географических особенностей, инфраструктуры, ресурсов или других факторов. Децентрализованные подходы могут быть эффективными, однако важно обеспечить последовательное применение подхода и инструментов, используемых для принятия решений о классификации, в отношении конкретной оцениваемой группы населения (например, в отношении взрослых мужчин или взрослых женщин) в разных местах. Кроме того, в условиях децентрализации особенно важно иметь четкие руководящие принципы ведения документации и работы с личными делами для обеспечения последовательного учета на всех объектах.

Вне зависимости от используемого подхода невозможно переоценить значимость требования о создании надлежащей системы работы с личными делами в соответствии с международными стандартами (то есть Правилами Нельсона Манделы и Бангкокскими правилами)[15] и необходимость гарантировать принятие надлежащих мер для защиты конфиденциальности информации о заключенных, в том числе информации, связанной с решениями о классификации.

ПРИМЕРЫ КОНКРЕТНЫХ СТРАН: ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ

Швеция

Пенитенциарная и пробационная служба Швеции включает подразделение по централизованной оценке и размещению, отвечающее за классификацию и распределение всех заключенных. Оно разделено на две группы: одна из них занимается размещением лиц, находящихся под стражей, а другая — размещением осужденных, которые не были лишены свободы в ходе судебного процесса, или лиц, освобожденных из-под стражи в ходе судебного процесса и ожидающих приведения в исполнение приговора к тюремному заключению. Применяя этот подход, Служба стремится обеспечить максимальную унификацию процедуры оценки.

Источник: Пенитенциарная и пробационная служба Швеции.

[15] См. *Handbook on Prisoner File Management.*

ПРИМЕРЫ КОНКРЕТНЫХ СТРАН: ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ (*продолжение*)

Бавария, Германия

Примером юрисдикции с децентрализованным подходом к оценке и классификации является федеральная земля Бавария, Германия. Применению ее многообъектного подхода способствует тот факт, что в большинстве тюрем имеются отделения с разным уровнем охраны: отделения строгого, обычного и открытого режима. При первоначальном поступлении в тюремное учреждение врач или другой квалифицированный медицинский работник проводит обследование в целях выявления потребностей в области физического и психического здоровья. После этого проводится первоначальная оценка в форме бесед. В процессе оценки участвуют следующие лица: психолог, социальный работник, начальник тюрьмы и отдельные тюремные служащие. После проверки личности заключенных с ними проводятся беседы, направленные на оценку их насущных потребностей (потребностей в безопасности и потребностей психического, физического и социального характера). Участники процесса оценки отвечают на возможные вопросы заключенных и собирают информацию.

В первые недели лишения свободы осуществляется сбор дополнительной информации о заключенном в рамках бесед с представителями специализированной службы (в состав которой входят психолог, социальный работник, учитель и пастор) и путем изучения личного дела заключенного. Эта информация вводится в электронную систему управления картотекой заключенных. Затем полученные результаты обсуждаются на совещании и составляется индивидуальный план, включающий следующие категории: школьное образование, профессиональное образование, опыт работы, льготы (отпуск домой, краткосрочный отпуск и возможность покидать тюрьму в дневное время), терапевтическое просвещение, социальное образование, исправительное воздействие, ведение документации и профилактические меры. В этом плане определяются меры и исправительные мероприятия, необходимые для достижения заключенным поставленных целей. Данный план обсуждается с заключенным и регулярно корректируется.

Источник: Министерство юстиции земли Бавария.

5. Внешняя и внутренняя классификация заключенных

Еще одно различие в сфере тюремной классификации проводится между внешней и внутренней классификацией. Внешняя классификация ориентирована на определение режима содержания или уровня охраны заключенного и его направление в учреждение, которое отвечает потребностям, связанным с обеспечением его охраны, разработкой программ и мерами воздействия. Под внутренней классификацией понимаются решения, принимаемые на уровне учреждения, в том числе о том, в какой части тюрьмы и с кем будут размещены заключенные, о конкретных видах и последовательности программ и мероприятий, в которые они будут включаться, а также о формах занятости и досуга, которые могут им подойти. Предполагается, что внутренние системы классификации должны дополнять внешнюю классификацию, определяя соответствующие помещения и мероприятия в конкретном учреждении для заключенных с одинаковым режимом содержания (с закрытым или открытым режимом, а также с общим, усиленным или строгим режимом). На нижеприведенном рисунке представлен обзор внешней и внутренней систем классификации в условиях пенитенциарного учреждения и взаимодополняемости их функций.

Рисунок 1. Внешняя и внутренняя системы классификации

Источник: Patricia Hardyman and others, *Internal Prison Classification Systems: Case Studies in Their Development and Implementation* (Washington D.C., Department of Justice of the United States, National Institute of Corrections, 2002).

6. Регулярный пересмотр классификации

Важно отметить, что процесс первоначальной классификации и распределения заключенных при их поступлении в тюремное учреждение отделен от процесса регулярного пересмотра или переоценки классификации во время отбывания наказания в целях установления необходимости в реклассификации уровня охраны. В частности, пересмотр классификации должен проводиться в течение всего срока содержания под стражей и надзора либо в случаях, когда происходит значимое событие, способное повлиять на уровень охраны и размещение (речь может идти, например, о серьезном нарушении дисциплины или проблеме безопасности либо, напротив, об успешном завершении программы или мероприятия). Цель с учетом результатов оценки и классификации должна состоять в постепенном снижении классификационного уровня и смягчении условий размещения, а также в обеспечении перехода к режиму содержания, сопряженному с меньшими ограничениями, в интересах более эффективной подготовки заключенного к последующему освобождению. В идеале частота и метод пересмотра классификации должны быть указаны в стратегии и руководящих принципах. Как отмечено в *Справочнике по обеспечению динамической безопасности и сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях*[16], пересмотр (обзор) и переоценка являются важными элементами любой гуманной системы классификации, направленной на создание баланса между обеспечением безопасности и реабилитацией. Их следует планировать и проводить с разумной регулярностью и с учетом личного развития каждого заключенного.

[16] УНП ООН, *Справочник по обеспечению динамической безопасности и сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях*, серия справочников по уголовному правосудию (Вена, 2015 год), стр. 16.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Классификация и реклассификация в Тасмании, Австралия

Пенитенциарная служба Тасмании: приказ директора о классификации и размещении заключенных

6.1. При приеме в месте содержания под стражей заключенным присваивается та или иная категория охраны с учетом их обстоятельств, оцениваемых на индивидуальной основе.

6.2. Заключенным присваивается классификационный уровень, предусматривающий наименьшие ограничения, в соответствии с оценкой риска, который они представляют, при наличии возможности управления их рисками для безопасности и индивидуальными потребностями.

6.3. Группа по проверке исполнения наказаний не реже одного раза в шесть месяцев пересматривает категории охраны всех заключенных, помимо лиц, отнесенных к категории общего режима.

6.4. Пересмотр в отношении заключенных из категории общего режима проводится один раз в год...

6.5. Заключенные получают письменные уведомления о решениях, принятых по поводу их классификации; к их числу относятся уведомления о наличии у заключенных права на обжалование.

Источник: Пенитенциарная служба Тасмании.

Процедуры, методы и инструменты переоценки и реклассификации также должны отличаться от инструментов первоначальной классификации. В частности, факторы, определяющие первоначальную классификацию по режиму содержания, не обязательно совпадают с факторами, учитываемыми при проведении реклассификации, после того как заключенный провел некоторое время в пенитенциарном учреждении. На момент поступления информация о поведении заключенного, в частности об отсутствии у него опыта пребывания в тюрьме, может носить ограниченный характер. В связи с этим инструменты первоначальной классификации в большей степени акцентируют внимание на рассматриваемом (предполагаемом) преступлении заключенного, предыдущих контактах с системой уголовного правосудия, первоначальных потребностях и других исходных характеристиках, признанных важными в ходе исследований. В методах переоценки и реклассификации большее значение придается поведению и меняющимся потребностям заключенного в период лишения свободы. Это предполагает учет количества и видов ненадлежащего поведения и участия в программах. Некоторые из факторов, оцениваемых на момент поступления, могут быть устранены либо стать менее значимыми. Таким образом, хотя оценки, проводимые в рамках реклассификации, зачастую содержат элементы инструментов первоначальной классификации, они также учитывают поведение заключенных при существующем режиме содержания, прогресс в выполнении индивидуального плана управления исполнением наказания или ведения дела, касающийся областей их потребностей, и срок, который им еще предстоит отбыть. Как отметили Бонта и Вормит[17], эффективная система классификации является динамичной и помогает подготовить правонарушителя к возвращению и реинтеграции в общество.

Акцентируя внимание на поведении заключенного и прогрессе в областях, связанных с потребностями, в период лишения свободы, процесс реклассификации подтверждает, что риски и потребности заключенного не статичны и со временем могут меняться. Надежная система

[17] Bonta and Wormith, “Adult offender assessment and classification”, p. 407.

переоценки и реклассификации позволяет учитывать надлежащее поведение и прогресс в достижении целей, предоставляя заключенным возможность со временем добиться перевода в условия содержания под стражей, связанные с меньшими ограничениями[18]. Процесс реклассификации, не позволяющий заключенным добиваться смягчения условий содержания, может приводить к завышению категории для заключенных, которые могли быть первоначально помещены в условия строгого режима. Эти заключенные могут демонстрировать надлежащее поведение в рамках соответствующего учреждения и участвовать в намеченных мероприятиях, однако в отсутствие процесса реклассификации они останутся в тех же условиях содержания, которые были первоначально для них предусмотрены, что может предполагать более строгий режим, нежели необходимо для обеспечения охраны и безопасности учреждения и содействия их социальной реинтеграции[19]. Кроме того, отсутствие институционализированного процесса реклассификации может приводить к возвращению заключенных, отбывших срок наказания, в общину из мест строгого режима и учреждений, так или иначе ограничивавших их свободу, без пребывания в условиях режима, предшествующего освобождению, который готовит их к социальной реинтеграции. Следовать такой практике крайне нежелательно, поскольку она противоречит духу правила 87 Правил Нельсона Манделы и может негативно сказываться как на способности заключенных вновь адаптироваться к жизни в обществе, так и на общественной безопасности.

7. Подходы, учитывающие гендерную принадлежность, возраст и культурную специфику

Системы тюремной классификации должны опираться на международные стандарты и нормы и на фактические данные, полученные на основе использования классификационных инструментов и подходов с учетом таких факторов, как гендерная принадлежность, возраст и культурная специфика, для оценки рисков и потребностей и принятия соответствующих мер.

Гендерная принадлежность

Бангкокские правила

Классификация и индивидуализация

[Дополняет правила 67–69 Правил Нельсона Манделы]

Правило 40

Тюремная администрация разрабатывает и внедряет методы классификации с учетом особых потребностей и обстоятельств женщин-заключенных, обусловленных гендерными факторами, с тем чтобы обеспечить соответствующее индивидуальное планирование и осуществление работы по скорейшей реабилитации, исправлению и реинтеграции этих заключенных в жизнь общества.

[18] В противоположность этому заключенные, демонстрирующие поведение, которое повышает степень риска, могут быть переведены в условия более строгого режима.

[19] Hardyman and others, *Internal Prison Classification Systems*.

Бангкокские правила (*продолжение*)

Правило 41

Оценка рисков с учетом гендерных факторов и классификация заключенных:

a) учитывают, как правило, меньшую опасность, которую женщины-заключенные представляют для окружающих, а также особенно неблагоприятное воздействие, которое строгие меры безопасности и повышенный уровень изоляции могут оказать на женщин-заключенных;

b) позволяют учитывать при размещении и планировании процесса исполнения наказания важную информацию о прошлом женщин, например о насилии, которому они могли подвергаться, истории психических заболеваний, наркомании и токсикомании, а также родительских и других обязанностях по уходу;

c) обеспечивают включение в планы исполнения наказаний женщин реабилитационных программ и услуг, учитывающих их особые потребности, обусловленные гендерными факторами; <…>

Исторически сложилось так, что большинство инструментов классификации, включая актуарные инструменты, предназначенные для классификации заключенных, были разработаны и утверждены для взрослых мужчин. Между тем было продемонстрировано, что многие показатели, разработанные для прогнозирования поведения взрослых заключенных-мужчин, не применимы к женщинам и что использование таких инструментов или показателей часто приводит к завышению категории, в результате чего женщины оказываются в условиях более строгого режима, нежели необходимо. Как отмечено в комментарии к правилам 40 и 41 Бангкокских правил[20], женщины часто подвергаются дискриминации при применении этого принципа в силу действия одного или сочетания нескольких факторов. Во-первых, поскольку в отношении женщин и мужчин в подавляющем большинстве тюрем всего мира применяются одни и те же инструменты классификации, несмотря на иные потребности и обстоятельства женщин, женщины не проходят проверку, направленную на получение сведений об имевших место в прошлом случаях насилия в семье, сексуальных надругательствах и родительской ответственности. По этой причине процедуры классификации и проверки не предоставляют необходимой информации о женщинах, что может повышать вероятность их помещения в условия более строгого режима, чем это необходимо, при одновременном уменьшении возможностей для организации подходящих программ, соответствующих индивидуальным потребностям заключенных.

Таким образом, при создании и внедрении системы классификации заключенных крайне важно опираться на имеющиеся данные исследований об основных факторах, влияющих на заключенных-мужчин и на заключенных-женщин, и разработать подход и инструменты, отражающие эти различия, чтобы обеспечить надлежащую классификацию с определением минимального необходимого уровня охраны.

Возраст

В ходе исследований был сформулирован ряд особых соображений в отношении молодежи и пожилых людей, актуальных для оценки, классификации и контроля лиц из этих возрастных групп в условиях тюрьмы.

[20] UNODC, *The Bangkok Rules: United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders with their Commentary* (2011).

В отношении молодежи (категории, к которой обычно относят лиц в возрасте от 18 до 21 года, а иногда и до 24 лет) исследования совокупного воздействия биологии развивающегося мозга, психологии взросления и влияния социального контекста позволяют предположить, что этап развития, называемый подростковым возрастом, не заканчивается по достижении 18 лет, что во многих юрисдикциях по закону является возрастом наступления совершеннолетия. В более конкретном плане исследования показали, что мозг взрослого человека, в частности область лобной доли, отвечающей за принятие решений и контроль побуждений, полностью развивается лишь к 24–26 годам[21]. Эти выводы подтверждают правильность подхода, учитывающего уровень развития, к работе с молодежью в системе уголовного правосудия.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Швеция

В соответствии с руководством по вопросу помещения в тюрьму, подготовленным правительством Швеции, лицо, заключенное под стражу в следственном изоляторе или в тюрьме до достижения им возраста 21 года, считается несовершеннолетним в течение срока лишения свободы до достижения им 24-летнего возраста. Данная политика предусматривает помещение этих юношей и девушек в отделение или тюрьму для несовершеннолетних, в случае если их потребности в реабилитации и образовании могут быть наилучшим образом удовлетворены именно там, однако они могут быть помещены в другое отделение или тюрьму, если будет установлено, что такие условия больше подходят для удовлетворения их потребностей.

Источник: Пенитенциарная и пробационная служба Швеции.

Пожилые заключенные, находящиеся на другом конце возрастного спектра, также требуют особого внимания. Как отметил Уильямс[22], хотя в мире нет единого мнения о возрасте, когда заключенный становится «пожилым», в некоторых исследованиях к числу пожилых заключенных относятся лица старше 50 или 55 лет. Кроме того, согласно оценкам многих систем уголовного правосудия, физиологический возраст многих заключенных на 10–15 лет превышает их фактический возраст по причине более высокой распространенности факторов риска для здоровья, таких как расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, черепно-мозговые травмы и низкий социально-экономический статус[23]. Пожилые заключенные могут иметь особые потребности, создающие сложные задачи для управления пенитенциарными учреждениями, в том числе касающиеся мобильности и слуховых и когнитивных функций. Эти потребности могут серьезно ограничивать участие пожилых заключенных в тюремной жизни и делать их уязвимыми для возможных злоупотреблений со стороны других заключенных. К числу установленных мер по оказанию помощи в работе с этой группой заключенных относятся включение в осуществляемую деятельность функциональных оценок для определения наилучшего варианта размещения с учетом возможностей соответствующего лица, скрининг на предмет выявления деменции и составление программ с учетом гериатрических данных[24].

[21] Justice Policy Institute, “Improving approaches to serving young adults in the justice system” (Washington D.C., December 2016).

[22] Brie Williams, “Addressing the ageing dilemma in criminal justice healthcare: using medical evidence to motivate policy change”, в: *Ageing and Imprisonment: Summary Report*, International Committee of the Red Cross (Paris, June 2018).

[23] Ibid.

[24] Ibid.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Германия

Тюрьма в Зингене находится в федеральной земле Баден-Вюртемберг, Германия, и была создана в 1970 году как специализированная тюрьма для пожилых заключенных в интересах содействия социальным контактам, оказанию медицинской помощи и подготовке к освобождению. Цель состоит в обеспечении потребностей пожилых людей, которые не могут быть удовлетворены в обычных тюрьмах, включая определенные лечебные меры и мероприятия, соответствующие их возрасту.

Источник: Lynn Saunders and Harold Egerer, "Creating a suitable environment and regime for older prisoners during and after custody", в: *Ageing and Imprisonment: Summary Report*, International Committee of the Red Cross (Paris, June 2018).

Культура

Аналогичным образом, в некоторых юрисдикциях при разработке и утверждении подхода к классификации заключенных важным моментом может быть рассмотрение вопросов культурного характера. Культурное происхождение заключенного может играть значительную роль в проявлении рисков, поскольку оно связано с поведенческими нормами и ожиданиями, приемлемыми реакциями на угрозу, выражением эмоций, способами общения, целями и мотивами. Инструменты оценки риска часто разрабатываются с учетом основной культурной группы той или иной страны и, таким образом, могут оставлять без внимания вариабельность в разных подгруппах. Как следствие, прогнозы, полученные с помощью инструментов и методов классификации в отношении групп этнических меньшинств, могут быть менее точными. Это вызывает особую обеспокоенность, когда речь идет о некоторых чрезмерно представленных и находящихся в неблагоприятном положении группах этнических меньшинств, столкнувшихся с несправедливостью и ненадлежащим обращением. Инструменты и подходы к оценке должны отражать анализируемую группу лиц, учитывая влияние информации о результатах оценки на принятие решений, оказывающих воздействие на общественную безопасность, обращение с правонарушителями и гражданские свободы[25].

8. Заключенные с особыми потребностями

Информация о важности таких вопросов, как инструменты и подходы, учитывающие гендерную и культурную специфику, представлена выше. В настоящем разделе рассматриваются соображения, касающиеся оценки и классификации заключенных с особыми потребностями, в том числе заключенных с психическими расстройствами, заключенных-инвалидов, заключенных — лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ) и заключенных-иностранцев.

Заключенные, нуждающиеся в психиатрической помощи

Правила Нельсона Манделы

Медико-санитарное обслуживание

Правило 25

1. В каждом тюремном учреждении должна быть медико-санитарная служба, на которую возложена задача оценивать, поддерживать, охранять и улучшать физическое и психическое

[25] Stephane M. Shepherd and Roberto Lewis-Fernández, "Forensic risk assessment and cultural diversity: contemporary challenges and future directions", *Psychology, Public Policy, and Law*, vol. 22, No. 4 (November 2016), pp. 427–438.

здоровье заключенных, с уделением повышенного внимания заключенным с особыми потребностями в медико-санитарной помощи или имеющим проблемы со здоровьем, которые препятствуют их реабилитации.

2. В состав медико-санитарной службы должна входить многопрофильная бригада с достаточным количеством квалифицированных сотрудников, обладающих полной клинической независимостью и имеющих достаточный опыт и знания в области психологии и психиатрии. <…>

Правило 33

Всякий раз, когда врач считает, что физическое или психическое здоровье заключенного было нарушено или грозит быть нарушенным в результате продолжающегося пребывания в заключении или в связи с какими-нибудь условиями заключения, врач докладывает об этом директору тюремного учреждения.

Заключенные с психическими заболеваниями и/или тяжелым состоянием здоровья

Правило 109

1. Заключенных, которые сочтены не несущими уголовную ответственность или у которых позднее диагностированы серьезные психические заболевания и/или тяжелое состояние здоровья, для которых дальнейшее пребывание в тюремных условиях будет означать ухудшение их состояния, не следует содержать в тюремных учреждениях и следует принимать меры для их возможного скорейшего перевода в психиатрические клиники.

2. В случае необходимости другие заключенные с психическими заболеваниями и/или тяжелым состоянием здоровья могут наблюдаться и проходить лечение в специализированных учреждениях под надзором квалифицированных медицинских специалистов.

3. Медицинская служба должна обеспечивать психиатрическое лечение всех других нуждающихся в таком лечении заключенных.

Бангкокские правила

Классификация и индивидуализация

Правило 41

Оценка рисков с учетом гендерных факторов и классификация заключенных:

d) обеспечивают помещение женщин, нуждающихся в охране психического здоровья, в учреждения, не ограничивающие свободу, и с минимально возможным уровнем охраны и прохождение ими соответствующего лечения вместо помещения их в учреждения с усиленным режимом охраны исключительно из-за их проблем с психическим здоровьем.

Данные, собранные на глобальном уровне, неизменно свидетельствуют о том, что значительная доля заключенных страдает серьезными психическими расстройствами. По информации Всемирной организации здравоохранения[26], исследования распространенности во многих странах показали, что у 10–15 процентов тюремного контингента имеются тяжелые и стойкие психические заболевания, включая такие психические расстройства, как шизофрения и биполярное расстройство. Зачастую психические расстройства сочетаются с другими проблемами со здоровьем, такими как злоупотребление психоактивными веществами. Проблемы, связанные с психическим здоровьем и расстройствами на почве употребления наркотиков, еще более очевидны среди женщин-заключенных: имеющиеся данные свидетельствуют о том, что показатели их распространенности для этой группы по крайней мере в четыре раза превышают соответствующие

[26] Всемирная организация здравоохранения > Темы и вопросы здравоохранения > Детерминанты здоровья > Тюрьмы и охрана здоровья > «Данные и статистика: ВИЧ/СПИД».

показатели для населения в целом[27]. Как североамериканские, так и европейские данные указывают на то, что примерно 75 процентов женщин в тюрьмах страдают расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ.

Работа с заключенными, страдающими психическими расстройствами, является сложной задачей для любой пенитенциарной системы. Тем не менее раннее выявление и предоставление соответствующих услуг по охране психического здоровья имеют ключевое значение для удовлетворения особых потребностей таких лиц. По этой причине оценка и классификация заключенных должны предусматривать как минимум процесс обследования и выявления лиц, имеющих серьезные проблемы с психическим здоровьем, и лиц, склонных к самоубийству и членовредительству, который необходимо осуществить как можно скорее после их поступления в соответствующее учреждение. Эти заключенные могут быть особенно уязвимы в плане виктимизации в обычных тюремных условиях или, наоборот, представлять риск для тюремного персонала и других заключенных из-за поведения, связанного с их состоянием. С учетом вышесказанного, в частности в случае серьезных психических расстройств, потребности этих лиц должны по возможности удовлетворяться в специализированных психиатрических или медицинских отделениях или учреждениях, где квалифицированные врачи могут провести обследование, оценить ситуацию и обеспечить лечение.

Заключенные с физическими недостатками

Правила Нельсона Манделы

Основные принципы

Правило 5

2. Тюремная администрация принимает все разумные меры по размещению и адаптации для обеспечения того, чтобы заключенные с физическими, психическими или иными недостатками имели полный и эффективный доступ к жизни в тюрьме на равноправной основе.

Справочник по обращению с заключенными с особыми потребностями[a]

4.2.5 Классификация, распределение и размещение

Как и все заключенные, заключенные-инвалиды должны находиться под минимальной охраной, необходимой для их безопасного и надежного содержания под стражей.

Заключенные-инвалиды должны размещаться в помещениях, соответствующих их потребностям. При необходимости следует переоборудовать помещения в целях оказания заключенным помощи в адаптации к новым условиям. Например, в камерах могут быть предусмотрены поручни, ступеньки могут быть окрашены в яркие цвета и помечены, чтобы сделать их видимыми для людей с нарушениями зрения, а в целях облегчения доступа для лиц, пользующихся инвалидными колясками, могут применяться портативные пандусы. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к медицинским услугам.

При распределении заключенных-инвалидов следует учитывать риск жестокого обращения со стороны других заключенных для обеспечения их защиты.

[a] UNODC, *Handbook on Prisoners with Special Needs*, Criminal Justice Handbook Series (United Nations publication, Sales No. E.09.IV.4), p. 51.

[27] Gregory P. Brown and others, *Prevalence of Mental Disorder among Federally Sentenced Women Offenders: In Custody and Intake Samples*, Research Report, No. R-420 (Ottawa, Correctional Service of Canada, October 2018).

К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими[28]. Как отмечено в Справочнике по обращению с заключенными с особыми потребностями, проблемы, с которыми инвалиды сталкиваются в обществе, нередко усугубляются в тюрьмах из-за характера закрытой и ограниченной среды и насилия, являющегося результатом переполненности тюрем и отсутствия надлежащей дифференциации заключенных и должного надзора за ними. Следовательно, любые физические или иные недостатки должны анализироваться и учитываться в процессе приема и оценки, при принятии решений о классификации и при общем рассмотрении дела.

Что касается оценки, то при приеме в тюрьму, где это возможно, должны быть выявлены и учтены препятствия для полноценного участия заключенного в процессе ее проведения. Выявление соответствующих проблем должно быть частью оценки неотложных потребностей, о которой говорится ниже. Наряду с этим необходимо разработать стратегии их решения. Например, при наличии бланков или анкет, подлежащих заполнению заключенными, лицам с нарушением зрительных или двигательных функций потребуется помощь сотрудника, который должен будет прочесть им вопросы и записать их ответы, либо компьютерная система, способная решать такие задачи. Аналогичным образом, при наличии у человека умственного расстройства следует попытаться упростить поставленные вопросы и при необходимости обеспечить их повторение.

В аспекте классификации и распределения крайне важно помещать заключенных-инвалидов в условия, позволяющие удовлетворять их потребности и защищать их от виктимизации со стороны других заключенных. Заключенным должно быть разрешено иметь при себе любые вспомогательные средства, имеющие отношение к их форме инвалидности (например, инвалидные коляски и костыли), при отсутствии исключительных причин для соответствующего запрета по соображениям безопасности. В случае выявления установленного риска должна быть обеспечена подходящая альтернатива[29].

Заключенные — лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы

Справочник по обращению с заключенными с особыми потребностями[a]

Заключенные — лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры: основные соображения

Значительная уязвимость лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) в системе уголовного правосудия многих стран требует разработки политики, направленной на удовлетворение потребностей этой группы лиц, и определения и реализации стратегий недопущения их дискриминации при попытке получить доступ к правосудию и их виктимизации в системе уголовного правосудия по причинам их сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Международные документы по правам человека обязывают государства защищать всех заключенных, находящихся под их надзором и опекой, и содействовать их социальной реинтеграции. Учитывая большое количество сообщений о дискриминации, унижении, сексуальных надругательствах и изнасилованиях лиц из числа ЛГБТ в местах лишения свободы, тюремной администрации необходимо разработать политику и стратегии, обеспечивающие максимально возможную защиту таких групп и содействующие их эффективной социальной реинтеграции.

[a] UNODC, *Handbook on Prisoners with Special Needs*, p. 104.

[28] Конвенция о правах инвалидов, статья 1.

[29] UNODC, *Handbook on Prisoners with Special Needs*.

В тюремной среде лица из числа ЛГБТИ являются особенно уязвимой группой в плане возможной виктимизации. Как отмечено в Справочнике по обращению с заключенными с особыми потребностями[30], в пенитенциарных системах, где нет надлежащей классификации, а переполненность соответствующих учреждений является нормой, заключенные из числа ЛГБТ могут размещаться в спальных помещениях или камерах вместе с заключенными, которые в прошлом совершали действия насильственного характера, включая сексуальные надругательства. Поступает много сообщений о сексуальном насилии в отношении заключенных из числа ЛГБТ со стороны других заключенных, что объясняется отсутствием должной осмотрительности при их размещении, а иногда и их преднамеренным размещением с заключенными, представляющими опасность. По этой причине в рамках процесса оценки лиц, поступающих в пенитенциарное учреждение, будь то лица, находящиеся в предварительном заключении, или осужденные лица, следует с должным уважением рассматривать любые конкретные потребности или факторы уязвимости, связанные с сексуальной или гендерной ориентацией, и принимать решения о распределении без какой-либо предвзятости в целях обеспечения охраны и безопасности заключенного. Что касается, в частности, трансгендерных лиц, то необходимо учитывать их особые потребности и принимать решения об их размещении и защите во время содержания под стражей с их осознанного согласия, полученного до распределения[31].

Иностранные граждане

Типовое соглашение о передаче заключенных-иностранцев и рекомендации в отношении обращения с заключенными-иностранцами[a]

Приложение II

Рекомендации в отношении обращения с заключенными-иностранцами

1. Помещение заключенного-иностранца в исправительное учреждение не должно осуществляться лишь по причине его национальности.

2. Заключенные-иностранцы должны иметь доступ наравне с заключенными гражданами данной страны к образованию, работе и профессиональной подготовке.

3. На заключенных-иностранцев наравне с заключенными гражданами данной страны должны распространяться меры, альтернативные тюремному заключению, равно как и право на отпуск из тюрьмы и иные разрешенные формы выхода из тюрьмы.

4. Заключенные-иностранцы вскоре после помещения в тюрьму должны быть информированы на языке, который они понимают, и, как правило, в письменной форме, об основных положениях тюремного режима, включая соответствующие правила и нормы.

5. Следует с уважением относиться к религиозным предписаниям и обычаям заключенных-иностранцев.

6. Заключенным-иностранцам должна быть без промедления предоставлена информация об их праве требовать контакта с их консульскими представителями, а также любая другая соответствующая информация, касающаяся их статуса. Если заключенный-иностранец желает получить помощь от дипломатического или консульского представителя, об этом должно быть немедленно сообщено последнему.

[30] Ibid., p. 108.

[31] Более подробную информацию см. также в: Association for the Prevention of Torture and Penal Reform International, *LGBTI Persons Deprived of Their Liberty: A Framework for Preventing Monitoring*, 2nd ed. (London, Penal Reform International, 2015).

7. Необходимо оказывать должную помощь заключенным-иностранцам на языке, который они понимают, при их контактах с медицинским и общим персоналом, а также в таких вопросах, как жалобы, специальные помещения, особая диета, религиозное представительство и консультации.

[a] *Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа — 6 сентября 1985 года: доклад, подготовленный Секретариатом* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.86.IV.1), глава I, раздел D.1.

Понятие «заключенные, являющиеся иностранными гражданами» относится к заключенным, не имеющим паспорта той страны, в которой они были подвергнуты лишению свободы. Таким образом, оно охватывает заключенных, которые длительное время проживали в стране лишения свободы, но не были натурализованы, а также заключенных, недавно прибывших в соответствующую страну[32].

Иностранные граждане представляют собой особо уязвимую группу лиц, которые могут оказаться в особенно неблагоприятном положении при взаимодействии с системой уголовного правосудия страны как из-за языковых барьеров, так и из-за незнания того, как работает система правосудия или схема тюремного заключения в конкретной юрисдикции. Кроме того, эти лица, скорее всего, находятся в изоляции, поскольку они, как правило, отрезаны от своей семьи и общины. Что касается оценки, классификации и распределения, то классификация заключенных-иностранцев и их распределение по соответствующим уровням охраны и режимам должны осуществляться на основе оценки рисков и потребностей, аналогичной оценке всех остальных заключенных[33]. Для проведения оценки при наличии языковых барьеров могут потребоваться услуги устного переводчика; наряду с этим должна быть предоставлена возможность связаться с консульской службой. Что касается распределения, то выбор пенитенциарного учреждения для заключенных-иностранцев должен осуществляться не только на основании их гражданства; следует учитывать их особые потребности, касающиеся обеспечения их безопасности, уменьшения ощущения изолированности и содействия в проведении встреч и посещений консульскими представителями и членами семьи, которые могут приехать в страну из-за рубежа.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Филиппины

В Филиппинах создана тюрьма, предназначенная исключительно для иностранцев, лишенных свободы, в которой они классифицируются и размещаются в соответствии с их гражданством. Тюремные надзиратели обязаны координировать с посольством иностранных заключенных их заключение в тюрьму и освобождение из-под стражи. Заключенным-иностранцам предоставляются те же права и привилегии, что и филиппинским заключенным. К числу их основных прав и привилегий относятся следующие:

1. Информирование или уведомление соответствующих консульских учреждений в данном районе или посольства о случаях задержания иностранных граждан в течение 24 часов после их помещения в тюрьму или о случаях заболевания и других потребностях, связанных с получением помощи со стороны сотрудников их консульских учреждений.

2. Проверка обеспечения безопасности, лечения и отдельного размещения иностранных граждан.

3. Проявление должного уважения к ним и оказание своевременной помощи.

Источник: Бюро управления тюрьмами и пенологии, Филиппины.

[32] UNODC, *Handbook on Prisoners with Special Needs*.

[33] Ibid., p. 92.

9. Другие соображения по поводу размещения заключенных

Правила Нельсона Манделы

Контакты с внешним миром

Правило 59

Заключенные должны помещаться, по мере возможности, в тюремные учреждения, расположенные вблизи от их дома или места их социальной реабилитации.

Социальные связи и опека после освобождения

Правило 107

С самого начала отбывания срока заключения следует думать о будущем заключенного, которое ждет его после освобождения. К этому его следует поощрять, а также помогать ему поддерживать и укреплять связи с лицами или учреждениями, находящимися за стенами тюрьмы, которые способны содействовать его включению в жизнь общества и защитить наилучшие интересы его семьи.

Хотя решения о классификации и размещении заключенных должны быть в первую очередь ориентированы на обеспечение охраны и безопасности заключенного и других лиц, находящихся в тюремной среде, и доступа к соответствующим мероприятиям, существуют и другие факторы, подлежащие тщательной оценке. В частности, при направлении заключенного в конкретное учреждение очень важно учитывать такие вопросы, как близость соответствующего объекта к общине происхождения, семье или месту социальной реинтеграции человека, а также, по возможности, обеспечивать совместимость среды пребывания с любыми культурными или языковыми потребностями. Эти вопросы также необходимо рассматривать при принятии любых решений о переводе заключенных в другие места содержания под стражей. Поддержание контактов с семьей и системами просоциальной поддержки в общине в период пребывания в тюрьме зачастую является важным позитивным фактором, способствующим успешной социальной реинтеграции заключенных. Исследования показали, что посещения в период лишения свободы, особенно постоянные посещения, связаны с уменьшением количества случаев ненадлежащего поведения в тюрьме[34] и упоминаются в международных стандартах в качестве ключевого фактора в процессе реабилитации.

Бангкокские правила

Общеприменимые правила

Правило 4

Женщины-заключенные должны размещаться, по мере возможности, в местах заключения, находящихся недалеко от их дома или места социальной реабилитации, с учетом их обязанностей по уходу, а также индивидуальных предпочтений женщины и наличия соответствующих программ и услуг.

[34] Joshua C. Cochrane, "The ties that bind or the ties that break: examining the relationship between visitation and prisoner misconduct", *Journal of Criminal Justice*, vol. 40, No. 5 (September 2012), pp. 433–440.

В Бангкокских правилах признается необходимость в том, чтобы женщины поддерживали связь со своими семьями, особенно когда речь идет о детях, и крайне вредное воздействие изоляции от семей и общин на женщин-заключенных. Зачастую ввиду небольшого числа женщин-заключенных и, соответственно, меньшего количества женских тюрем в исправительных системах всего мира женщины-заключенные могут помещаться в тюрьмы вдали от дома. В результате многие женщины-заключенные могут получать меньше свиданий, чем мужчины, находящиеся в аналогичных условиях, учитывая трудности и расходы, связанные с длительными поездками, для семей, которые желают их навестить. Вместе с тем в Бангкокских правилах также подчеркивается значимость консультаций с женщинами по вопросам их распределения и размещения при том понимании, что, если женщины являются жертвами насилия со стороны супругов или других членов их семей, они могут пожелать, чтобы их направили в учреждение вдали от места их проживания в целях обеспечения их безопасности и психического благополучия[35].

[35] Thailand Institute of Justice, *Training Modules for Correctional Staff on the Management of Women Prisoners in the ASEAN Region* (Bangkok, 2015).

III. Изучение подходов к оценке заключенных

1. Четыре поколения инструментов оценки

На протяжении многих лет руководство тюрем полагалось на неструктурированные профессиональные или клинические суждения[36] при принятии решений о классификации заключенных. Преимущество данного метода, часто называемого оценкой рисков первого поколения, состояло в том, что он не требовал детального процесса оценки и инфраструктуры для обучения персонала. Для проведения оценки было необходимо только присутствие специалистов или практикующих врачей, обладавших нужными навыками и опытом. Исследования точности таких суждений, однако, неизменно свидетельствовали о том, что их использование в отрыве от других инструментов не обеспечивает надежных прогнозов в отношении поведения и, безусловно, является наименее точным методом оценки рисков и потребностей заключенных. Кроме того, ввиду невозможности гарантировать согласованность действий специалистов данный подход также мог быть необъективным и приводить к непоследовательному принятию решений.

Опасения по поводу надежности неструктурированных профессиональных и клинических суждений привели к созданию актуарных инструментов или инструментов, основанных на фактических данных (также называемых инструментами оценки второго поколения), которые в настоящее время широко применяются в пенитенциарных учреждениях. Инструменты, в основе которых лежит этот подход, были разработаны в рамках последующих исследований на больших выборках заключенных, которые проводились в целях выявления факторов, связанных с будущими неправомерными действиями, побегами и рецидивами. Затем данные, полученные с помощью таких выборок, обычно использовались для создания балльной системы. Впоследствии балльные оценки заключенных на основе их характеристик и прошлого поведения можно было использовать для определения категории риска, которая представляла собой оценку вероятности их проблемного поведения в будущем. Исследования, проведенные в отношении разработанных таким образом актуарных инструментов анализа риска, показали, что степень их согласованности и их прогностическая способность намного превышают аналогичные характеристики неструктурированных профессиональных и клинических суждений[37]. Кроме того,

[36] Под неструктурированным профессиональным или клиническим суждением понимается неформальный и субъективный подход, основанный прежде всего на профессиональном мнении, интуиции и клиническом опыте, в рамках которого эксперты по оценке обладают абсолютной свободой действий при выборе факторов риска, которые необходимо учитывать, и интерпретации собранной информации для составления прогнозов и вынесения решений.

[37] Общий обзор данного вопроса см. в: Robyn M. Dawes, David Faust and Paul E. Meehl, “Clinical versus actuarial judgment”, *Science*, vol. 243, No. 4899 (March 1989), pp. 1668–1674.

преимуществом инструментов актуарной оценки являлась возможность их применения лицами, обученными их использованию, которые в других аспектах не всегда обладали глубинным или специализированным профессиональным опытом.

Тем не менее со временем недостатки актуарного подхода стали очевидными. В частности, первые инструменты, разработанные на основе этой модели, как правило, учитывали только уголовное прошлое или факторы, не связанные с преступной деятельностью, которые были статическими и не поддавались изменениям (например, возраст на момент совершения первого правонарушения или сведения о предыдущих правонарушениях). По этой причине уникальные или индивидуальные проблемы, которые могут иметь большое значение для прогнозирования дальнейшего поведения, обычно оставались без внимания. Кроме того, отсутствовал механизм выявления происходящих со временем изменений в степени риска, создаваемого заключенными, в частности в том что касается прогресса, которого они могли достичь в решении проблем, связанных с их преступным поведением. Наряду с этим было отмечено, что, хотя возможности актуарных инструментов могут быть оптимальными для заключенных с теми же характеристиками, что и группа выборки, на основе которой был разработан соответствующий инструмент, нельзя предполагать, что эти инструменты позволят составлять прогнозы для других групп заключенных. Это особенно актуально в международном контексте, когда группа, на основе которой определяются категории риска и балльная система того или иного инструмента, может иметь очень мало общего с другой группой заключенных, особенно если данная группа находится в другой стране. С учетом этих ограничений исследователи начали уделять больше внимания «динамическим» факторам риска, также называемым областями «криминогенных потребностей». Это привело к разработке инструментов, которые, продолжая учитывать статические элементы криминального и личного прошлого, связанные с риском, также включали динамические или изменчивые прогностические параметры, которые не только были чувствительными к изменениями в обстоятельствах правонарушителя (помогая отслеживать изменения), но и предоставляли сотрудникам пенитенциарных учреждений информацию о потребностях заключенного, с которыми следовало проводить работу в рамках принимаемых мер. В научной литературе эти инструменты называются инструментами «риск — потребность» или инструментами третьего поколения.

В последние годы появилось четвертое поколение инструментов оценки. Они помогают планированию и оказанию услуг, которые используются для информированного ведения дел с начала периода содержания под стражей или надзора до завершения отбывания наказания с регулярным проведением повторных оценок в течение всего указанного срока. Эти инструменты также предусматривают определение ключевых индивидуальных факторов в целях более точного выбора мер воздействия на заключенных.

В отличие от актуарного метода инструменты оценки риска третьего и четвертого поколений включают подход, предполагающий использование «структурированных профессиональных суждений», который учитывает факторы, теоретически и эмпирически связанные с представляющими интерес результатами, для выработки формулировок в отношении областей риска и потребностей. Инструменты, основанные на структурированном профессиональном суждении, обеспечивают ориентиры для лиц, проводящих оценку по ряду факторов для установления уровня риска или потребности (например, низкий, умеренный или высокий). Это позволяет специалистам по оценке проанализировать соответствие каждого элемента индивидуальным факторам и факторам, касающимся определенного случая, которые могут не рассматриваться в рамках конкретного инструмента. Таким образом, хотя данный подход остается последовательным и транспарентным благодаря учету одних и тех же факторов для всех заключенных в соответствии с конкретными руководящими принципами, существует некоторая профессиональная свобода действий в плане учета индивидуальных соображений. Отмеченные недостатки структурированного профессионального суждения состоят в возможности повторного введения

Таблица 1. Сравнение четырех поколений подходов к оценке риска и потребностей

Тип подхода к оценке риска и потребностей	*Основные особенности*	*Преимущества*	*Недостатки*
Первое поколение	– Неформальный и субъективный – Решения, основанные на профессиональном мнении, опыте и интуиции – Специалисты по оценке выбирают факторы риска, подлежащие рассмотрению, и принимают решение о том, каким образом следует интерпретировать результаты	– Не требует детального процесса оценки и инфраструктуры для обучения персонала	– Неэффективный способ прогнозирования поведения и наименее точный метод оценки рисков и потребностей правонарушителя – Непоследовательность, создающая условия для предвзятости и отсутствия согласованности при принятии решений
Второе поколени	– Актуарный или статистический подход к оценке риска – Разработан в рамках последующих исследований по выявлению факторов, связанных с будущими неправомерными действиями, побегами и рецидивами, на больших выборках заключенных	– Степень согласованности и прогностическая способность намного превышают соответствующие характеристики неструктурированных профессиональных суждений – Может применяться лицами, обученными использованию данного инструмента, не требуя глубинного или специализированного профессионального опыта	– Отсутствие механизма для выявления каких-либо изменений в степени риска, создаваемого заключенным, с течением времени или прогресса, достигнутого в той или иной сфере – Ограниченность определения целей исправительного воздействия, если такие цели вообще определяются – В связи с тем что для получения статистических данных используются групповые нормы, инструменты не могут применяться в отношении других групп заключенных

Таблица 1. Сравнение четырех поколений подходов к оценке риска и потребностей (*продолжение*)

Тип подхода к оценке риска и потребностей	*Основные особенности*	*Преимущества*	*Недостатки*
Третье поколение	– Включает динамические и статические факторы – Предусматривает следование актуарному подходу с учетом структурированных профессиональных суждений – Интегрирует оценку риска и потребностей	– Чувствителен к изменениям обстоятельств правонарушителя (для оказания помощи в отслеживании изменений) – Предоставляет тюремному персоналу информацию о потребностях заключенного, с которыми следует проводить работу в рамках принимаемых мер	– Оценка динамических факторов может добавить субъективности и создать проблемы с реализацией поставленных задач – Требует неоднократного применения для обнаружения изменений – Сопряжен с бóльшими временными затратами – Увеличение продолжительности обучения в связи с добавлением субъективных факторов
Четвертое поколение	– Сохраняет аспект, связанный с использованием структурированных профессиональных суждений – Еще больше акцентирует внимание на динамических факторах риска и потребностей, предоставляя исправительным учреждениям инструменты ведения дел, позволяющие соотнести уникальный профиль риска и потребностей каждого заключенного с поддающимся идентификации и основанным на фактах планом исправительного воздействия	– Интеграция планирования ведения дел с оценкой риска и потребностей – Помогает планированию и оказанию услуг, используемых для информированного ведения дел с начала содержания под стражей или надзора до завершения отбывания наказания с регулярным проведением повторных оценок	– Оценка динамических факторов может добавить субъективности и создать проблемы с реализацией поставленных задач – Требует неоднократного применения для обнаружения изменений – Сопряжен с бóльшими временными затратами – Требует увеличения продолжительности обучения в связи с добавлением субъективных факторов – Меньшая исследовательская база

систематических ошибок в процесс принятия решений, что снижает точность прогнозов. Кроме того, применение этих инструменты может требовать больших временных затрат, нежели проведение актуарной оценки, поскольку ранжирование имеет больше нюансов[38]. Тем не менее некоторые из имеющихся исследований показали, что надежность и прогностическая валидность структурированных профессиональных суждений могут быть сопоставимы с аналогичными характеристиками актуарного подхода[39].

2. Модель «риск — потребности — реагирование»

Следует отметить, что на эволюцию оценки заключенных с переходом от первоначальной ориентации на неструктурированные профессиональные и клинические суждения к нынешней модели комплексной актуарной оценки риска и потребностей и их оценки на основе структурированных профессиональных суждений сильно повлияла модель оценки и реабилитации заключенных «риск — потребности — реагирование», изначально разработанная Эндрюсом, Бонтой и Хоге[40]. В соответствии с этой моделью существуют три принципа оценки правонарушителей и работы с ними.

- Принцип риска предусматривает, что уровни надзора и исправительного воздействия должны соответствовать уровню риска, создаваемого заключенным. В частности, правонарушители, не представляющие большой опасности, должны находиться под менее строгим надзором и получать меньше услуг, нежели правонарушители, создающие более высокий риск.
- Принцип потребностей предполагает, что услуги, связанные с оказанием исправительного воздействия, должны быть ориентированы на динамические факторы риска того или иного правонарушителя (также называемые криминогенными потребностями) для снижения вероятности рецидива и содействия социальной реинтеграции.
- Принцип реагирования гласит, что работа с правонарушителями должна осуществляться на базе стратегий когнитивно-социального научения и быть адаптирована к конкретным характеристикам отдельного правонарушителя (таким, как когнитивные способности или гендерная принадлежность), которые способствуют успешной реализации программ.

На сегодняшний день имеется значительный объем научных данных, подтверждающих эффективность модели «риск — потребности — реагирование», в частности в отношении сокращения рецидивов[41].

Что касается оценок в рамках классификации заключенных, то инструменты и методы, разработанные с учетом риска, потребностей и реагирования, позволяют применять подходы, основанные на фактических данных и соответствующие ключевым положениям Правил Нельсона Манделы, в которых подчеркивается двойная цель классификации, связанная с соображениями охраны и безопасности (то есть с риском) и с усилиями по социальной реабилитации (то есть с потребностями).

---

[38] Sarah L. Desmarais and Jay P. Singh, Risk Assessment Instruments Validated and Implemented in Correctional Settings in the United States (March 2013).

[39] Stephen D. Hart, Kevin S. Douglas and Laura S. Guy, "The structured professional judgement approach to violence risk assessment: origins, nature, and advances", в: *The Wiley Handbook on the Theories, Assessment, Treatment of Sexual Offender*, vol. II, Leam A. Craig and Martin Rettenberger eds. (New Jersey, Wiley Publishers, 2016), pp. 643–666.

[40] Andrews, Bonta and Hoge, "Classification for effective rehabilitation".

[41] См., например, Paula Smith, Paul Gendreau and Kristin Swartz, "Validating the principles of effective intervention: a systematic review of the contributions of meta-analysis in the field of corrections", *Victims and Offenders*, vol. 4, No. 2 (February 2009), pp. 148–169.

При этом, однако, следует отметить, что оценки риска в рамках модели «риск — потребности — реагирование» относятся прежде всего к риску для общественной безопасности, а не к риску для охраны и безопасности пенитенциарных учреждений. В частности, оценки риска для общественной безопасности связаны с прогнозированием вероятности преступного поведения в обществе, в то время как инструменты тюремной классификации ориентированы на выявление заключенных, которые могут создавать проблемы в области безопасности и управления в условиях тюрьмы или риск побега и представлять опасность для общества в случае его совершения. Отсюда следует, что инструменты оценки риска для общественной безопасности (будь то актуарные или основанные на структурированном профессиональном суждении) созданы для лиц, вернувшихся в общину и успешно реинтегрировавшихся либо нарушивших условия освобождения или надзора или совершивших повторные правонарушения, либо на основе анализа этих лиц. Некоторые факторы, учитываемые при проведении такой оценки риска, совпадают с факторами, используемыми для целей классификации заключенных в местах лишения свободы (как отмечалось выше, интерес представляет вопрос общественной безопасности в случае побега или после освобождения), однако существует ряд переменных, которые не позволяют предсказать поведение в тюрьме. Таким образом, инструменты и подходы, разработанные специально в целях оценки риска для общества, создаваемого заключенным после освобождения, сами по себе не подходят для принятия решений о классификации по режиму содержания. Именно поэтому в нескольких юрисдикциях были разработаны инструменты риска, специально предназначенные для целей тюремной классификации. С другой стороны, поскольку оценка потребностей в модели «риск — потребности — реагирование» сфокусирована на областях, которые, как показывают исследования, связаны с преступным поведением и, следовательно, являются важными целями исправительных мероприятий, инструменты, разработанные для оценки потребностей на основе этого подхода, актуальны для целей тюремной классификации и распределения заключенных.

3. Модель достойной жизни

В последнее десятилетие все большую популярность, в частности в сфере работы с лицами, совершившими преступления на сексуальной почве, приобретает еще один подход к реабилитации заключенных, называемый моделью достойной жизни[42]. Эта модель представляет собой подход, основанный на сильных сторонах и направленный на укрепление принципов эффективного исправительного воздействия, касающихся риска, потребности и реагирования, посредством акцентирования внимания на оказании клиентам помощи в разработке и реализации значимых жизненных планов, несовместимых с правонарушениями. Ключевым аспектом модели достойной жизни является то, каким образом криминогенные потребности понимаются, учитываются и устраняются в рамках проводимых мероприятий, а также акцент на целях клиента. В частности, основное внимание уделяется отказу от криминальной деятельности или процессу, благодаря которому правонарушители прекращают совершать противоправные действия. Таким образом, планы исправительного воздействия направлены на оказание заключенным помощи в создании потенциала для достижения значимых для них целей и результатов. Предварительные исследования показывают, что использование модели достойной жизни может повысить степень вовлеченности клиентов в процесс исправления и сократить отсев из программ, хотя на сегодняшний день она не столь хорошо изучена, как подход, основанный на учете риска, потребностей и реагирования, в плане ее воздействия на результаты исправительных мероприятий.

[42] Ward, "Good lives and the rehabilitation of offenders"; Ward, Mann and Gannon, "The good lives model of offender rehabilitation".

IV. Общие принципы и компоненты систем классификации заключенных

Хотя важность классификации заключенных подтверждается исследованиями, а ее цель и назначение четко сформулированы в международных стандартах и нормах, таких как Правила Нельсона Манделы, существует очень небольшое количество конкретных рекомендаций в отношении реальных действий по разработке и внедрению системы классификации заключенных, в частности в странах с переходной экономикой, развивающихся странах, странах с низким и средним уровнем дохода и странах в постконфликтных ситуациях. В результате многие вопросы тюремной администрации могут остаться без ответа, например вопросы о том, какие шаги необходимо предпринять для создания, внедрения или улучшения системы классификации заключенных; что представляет собой основанный на фактах подход к оценке и классификации и какие элементы необходимо учитывать; кто должен проводить классификационные оценки и каким образом полученные результаты можно использовать для обеспечения охраны и безопасности и содействия усилиям по реабилитации и социальной реинтеграции. Могут быть представлены общие руководящие принципы и примеры подходов и инструментов для классификации заключенных в разных условиях, однако точные процедуры для успешного внедрения системы классификации и реклассификации заключенных в любой конкретной юрисдикции будут в значительной степени определяться внутренними факторами, такими как инфраструктура пенитенциарной системы и имеющиеся ресурсы, а также характеристики контингента заключенных. Тем не менее можно соблюдать ряд общих принципов, которые обеспечивают важную основу для создания и внедрения надежной системы классификации заключенных, основанной на фактических данных. В настоящей главе описываются главные элементы и последовательность обеспечения эффективного режима тюремной классификации и реклассификации и предлагается рамочная основа для оказания помощи в планировании и внедрении или изменении системы классификации заключенных.

Признается, что страны с ограниченными ресурсами могут испытывать трудности при проведении любых индивидуальных оценок заключенных, однако крайне важно, чтобы даже в таких условиях предпринимались усилия по созданию и внедрению хотя бы элементарной системы индивидуальных оценок на основе ряда ключевых факторов, с тем чтобы как минимум отделить правонарушителей, представляющих большой риск, от других лиц, в том числе от особо опасных заключенных, которым требуется особое внимание или защита в тюремных условиях[43].

[43] УНП ООН, *Справочник по работе с особо опасными заключенными*, стр. 38.

Элементы и последовательность процесса классификации и реклассификации

В прошлом людей отправляли в тюрьму в целях наказания, уделяя мало внимания разделению заключенных, не говоря уже об их классификации. Первоначальные шаги к реформе были ориентированы на разделение основных категорий заключенных (например, мужчин и женщин; взрослых и детей; лиц, находящихся в предварительном заключении, и осужденных заключенных). Как отмечалось выше, затем бóльшую распространенность приобрели более современные подходы к классификации тюремного контингента, направленные на выявление различных групп заключенных главным образом на основе создаваемых ими рисков для безопасности. Хотя оценка заключенных в контексте соображений безопасности по-прежнему является первоочередной целью многих режимов классификации, в последние десятилетия под влиянием подхода, учитывающего риск, потребности и реагирование, и принятия международных стандартов, таких как Правила Нельсона Манделы и Бангкокские правила, реабилитация и реинтеграция заключенных также стали одним из важных аспектов процесса их классификации и распределения[44]. Повышение внимания к реабилитации также подчеркивает значимость регулярной переоценки уровня охраны в связи с признанием того, что риски, которые могут представлять заключенные, не статичны и могут меняться под влиянием мер воздействия и позитивной исправительной среды, организованной в целях их реабилитации и социальной реинтеграции.

Выбор инструментов и подходов к оценке для принятия решений, включая классификацию, в конечном счете зависит от характера рассматриваемого решения. В частности, решения о классификации на досудебной стадии зачастую требуют оценки вероятности того, что предполагаемый преступник в течение какого-то короткого периода времени совершит насильственное преступление. Аналогичным образом, принятие решений, таких как решения о праве на выведение из системы уголовного правосудия до предъявления обвинения или применении досудебных альтернативных мер, может требовать общего прогнозирования вероятности рецидива. При этом, однако, любое решение, предполагающее принятие более долгосрочных решений, таких как решение по делу, планирование рассмотрения или ведение дела, как правило, требует оценки криминогенных потребностей, лежащих в основе факторов риска, а также любых факторов силы или защиты[45].

Как упоминалось выше, некоторые юрисдикции предоставляют судьям, а не тюремной системе, предусмотренные законом полномочия по классификации заключенных. В таких случаях судебные органы могут применять индивидуальные подходы к оценке для обоснования решений о классификации (например, использование докладов до вынесения приговора). Вовлечение лиц, не входящих в систему исправительных учреждений, в процесс классификации и распределения, несомненно, повлияет на описанный ниже процесс оценки, который ориентирован на пенитенциарную систему как орган, принимающий решения. Вместе с тем следует подчеркнуть, что даже в тех условиях, когда судебная система играет важную роль в проведении классификации, чрезвычайно большое значение по-прежнему имеет надежный процесс приема в исправительные учреждения, поскольку он может помочь в распределении заключенных в рамках конкретных режимов содержания, а также в индивидуальном планировании рассмотрения дел и отбывания наказаний.

---

[44] Bonta and Wormith, “Adult offender assessment and classification”.

[45] Robert D. Hoge, Gina Vincent and Laura Guy, “Bulletin 4: prediction and risk/needs assessment”, Study Group on the Transitions between Juvenile Delinquency and Adult Crime Series, document No. 242934 (Washington D.C., National Institute of Justice, 2013).

1. Классификация заключенных при поступлении в тюремную службу

При поступлении все заключенные, будь то лица, находившиеся в предварительном заключении, или лица, которые были осуждены и приговорены к лишению свободы, должны оцениваться в кратчайшие сроки в целях установления риска, который они представляют для самих себя и других лиц, и их насущных потребностей. Такая индивидуальная оценка имеет определяющее значение для надлежащей классификации и размещения заключенных в целях обеспечения их охраны и безопасности наряду с охраной и безопасностью персонала и других заключенных и содействия усилиям по их реабилитации и социальной реинтеграции. Важно, чтобы администрации тюрем или исправительных учреждений учитывали представленные ниже последовательность действий и элементы в рамках разработки или изменения процесса оценки при поступлении для целей классификации. В приложении I приведен пример базового шаблона для оценки заключенных и их насущных потребностей при приеме.

Шаг 1: оценка насущных потребностей и предоставление информации заключенному

При первоначальном поступлении заключенных в место лишения свободы важно провести их опрос для оценки их насущных потребностей в контексте любых серьезных проблем, связанных с безопасностью и физическим или психическим здоровьем. Такой опрос должен быть проведен в течение первых 24 часов после поступления соответствующих лиц и до их направления в камеру или размещения с другими заключенными. Это первый шаг, который имеет решающее значение для обеспечения охраны и безопасности поступивших заключенных, а также персонала и остального тюремного контингента. Кроме того, важно, чтобы во время первого контакта с заключенными им была предоставлена информация, касающаяся, в частности, правил внутреннего распорядка тюремного учреждения, а также их прав и обязанностей, в соответствии с правилом 54 Правил Нельсона Манделы.

Потребности в охране и безопасности

Правила Нельсона Манделы

Основные принципы

Правило 1

Должна постоянно обеспечиваться охрана и безопасность заключенных, персонала, лиц, предоставляющих услуги, и посетителей.

Беспокойство по поводу безопасности, возникающее при поступлении, обусловлено проблемами, которые могут представлять непосредственную угрозу для обеспечения охраны или безопасности, в том числе связью заключенных с организованной преступностью, бандой или террористической организацией, невозможностью их совместного содержания с другими заключенными в данной системе и наличием предыдущих эпизодов насилия в месте лишения свободы или инцидентов, связанных с институциональной адаптацией и размещением с другими заключенными. Следует также рассмотреть вопрос о том, могут ли сами заключенные подвергаться риску в силу таких факторов, как этническая принадлежность, возраст или сексуальная ориентация. Наличие любого из этих факторов повлияет на текущее распределение и принятие решений о размещении на более длительный срок.

Потребности в области физического и психического здоровья

Правила Нельсона Манделы

Медико-санитарное обслуживание

Правило 30

Врач или другие квалифицированные медицинские специалисты, независимо от того, подотчетны ли они этому врачу или нет, должны принять каждого заключенного, побеседовать с ним и подвергнуть его медицинскому осмотру как можно скорее после поступления, а затем по мере необходимости. Особое внимание следует уделять:

a) выявлению потребностей в медико-санитарном обслуживании и принятию всех необходимых мер для лечения;

b) выявлению любых случаев грубого обращения, которому прибывшие заключенные могли подвергаться до приема в тюрьму;

c) выявлению любых признаков психологического или иного стресса, вызванного фактом лишения свободы, включая, помимо прочего, риск самоубийства или членовредительства, а также симптомов абстиненции, вызванных употреблением наркотиков, медицинских препаратов или алкоголя; и принятию всех надлежащих индивидуальных мер или проведению соответствующего лечения;

d) в тех случаях, когда есть подозрения в наличии у заключенных инфекционных заболеваний, обеспечению клинической изоляции и надлежащего лечения таких заключенных в течение срока действия карантина;

e) определению при необходимости пригодности заключенных к работе, физическим нагрузкам и участию в другой деятельности.

Первоначальная оценка потребностей заключенных должна предусматривать беседу с врачом или другим квалифицированным медицинским работником и проведение осмотра в целях выявления проблем с физическим и психическим здоровьем, которые требуют немедленного внимания и могут влиять на долгосрочное размещение, таких как острые или хронические состояния и заболевания, признаки недавнего насилия или жестокого обращения, признаки расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, или симптомы абстиненции, потребность в медикаментах, инфекционные заболевания и потребности в физическом приспособлении. Оценка риска самоубийства и членовредительства для конкретного заключенного также должна быть частью обзора насущных потребностей в области охраны здоровья. Указанную беседу следует провести как можно скорее (в течение 24 часов) после заключения под стражу соответствующего лица, при необходимости обеспечив принятие последующих мер.

Другие потребности

Оценка насущных потребностей также должна включать вопросы, касающиеся любых практических соображений, которые, возможно, следует учесть, в частности в отношении лиц, содержащихся под стражей до суда, в том числе вопрос о том, есть ли в доме дети, оставшиеся без надзора взрослых, и другие вопросы, которые могут требовать немедленного внимания.

ПРИМЕРЫ КОНКРЕТНЫХ СТРАН: ОЦЕНКА НАСУЩНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Исправительная служба Канады

В директиве 705-3 Комиссара «Выявление насущных потребностей и собеседования при поступлении» определены политика и процедура выявления насущных потребностей заключенных при поступлении и установлены стандарты проведения собеседований при поступлении. В соответствии с представленной политикой в течение 24 часов с момента прибытия заключенного в новое учреждение и до его направления в камеру ответственные сотрудники проводят с ним собеседование для рассмотрения вопроса о выявлении насущных потребностей с позиции обеспечения безопасности и решения важнейших проблем; фиксируют любые насущные потребности в Системе работы с правонарушителями; а также заполняют форму «Контрольный перечень насущных потребностей — риск самоубийства» и вносят ее в протокол по изучению материалов дела. Кроме того, они должны собирать информацию для распределения по камерам или комнатам с учетом характера и тяжести преступления; анализировать предупреждения, сигнальные признаки и потребности, указанные в досье; пересматривать и обновлять информацию о заключенных, осужденных за несколько преступлений; проводить краткий инструктаж в отношении порядка работы конкретного учреждения; организовать телефонный разговор между вновь поступившим заключенным и его адвокатом или лицом, внесенным в утвержденный список звонков, для информирования этого лица о поступлении заключенного в тюрьму; и при необходимости заполнять любое направление о переводе.

Источник: Исправительная служба Канады..

Программа реформирования пенитенциарной системы Сахеля

УНП ООН оказало поддержку тюремным администрациям Буркина-Фасо, Мали и Нигера в разработке инструмента оценки риска для более точного определения отдельных угроз безопасности, исходящих от заключенных, в частности от заключенных из числа воинствующих экстремистов. Инструмент оценки, который должен использоваться хорошо обученным персоналом, позволяет более эффективно классифицировать заключенных в целях их распределения по категориям в соответствии с создаваемым ими риском для охраны и безопасности. Процесс оценки и классификации включает заполнение контрольного перечня насущных потребностей при поступлении. В этот перечень входят такие сведения, как информация о несовместимости заключенных, совместном обвинении, прошлых проблемах с адаптацией в тюрьме, инвалидности, которая может исключать определенные виды применения силы, использовании рецептурных препаратов, риске самоубийства, судимости, криминогенных факторах и социальном прошлом, а также о том, принадлежит ли заключенный к числу трансгендерных лиц.

Источник: Региональное отделение УНП ООН для Центральной и Западной Африки.

Шаг 2: сбор информации

Следующим шагом после оценки насущных потребностей и первоначального направления заключенного в камеру или общежитие является проведение более широкой оценки в целях отнесения заключенного к той или иной категории и его долгосрочного распределения и размещения в соответствующих условиях. Для проведения более детальной оценки рисков и потребностей в целях принятия обоснованных решений о классификации крайне важно располагать достоверной информацией о текущем правонарушении заключенного, его уголовном прошлом и биографии. Ниже представлен минимальный перечень основных официальных документов, значимых для осуществления процесса оценки при поступлении:

- приказ о заключении под стражу;
- документы для подтверждения личности;

- официальное сообщение о правонарушении (полицейский отчет, решение и комментарии суда или судьи, отчет прокурора);
- сведения об уголовном прошлом и предыдущих случаях тюремного заключения;
- принадлежность к каким-либо группам, представляющим угрозу безопасности (например, к преступным или террористическим организациям или бандам).

Хотя информация из официальных отчетов является предпочтительной, беседы с членами семьи и другими лицами, связанными с заключенным, также могут дать ценные сведения, в частности относительно оценки потребностей, и должны включаться в процесс сбора информации, в случае когда это возможно. Кроме того, в некоторых юрисдикциях участие организаций гражданского общества и религиозных организаций или экспертов может быть полезным в качестве источника соответствующих данных и в том случае, если они играют ту или иную роль в предоставлении реабилитационных услуг в местах лишения свободы. Беседы с заключенными и предоставление ими определенных сведений также являются важным источником данных для оценки рисков и потребностей и дают возможность проанализировать не только версии событий этих лиц в сравнении с официальными отчетами, но и факторы, которые, по их мнению, способствовали их вовлечению в преступную деятельность. Наконец, оперативная информация, полученная как внутри тюрьмы, так и от других правоохранительных органов, может быть важнейшей частью любой оценки риска, поскольку она зачастую дает правильное понимание ситуации, которое в процессе оценки не могут обеспечить другие источники[46]. Это особенно актуально при наличии опасений по поводу возможной связи заключенного с группой, представляющей угрозу безопасности, такой как преступная банда или террористическая организация.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ: СБОР ИНФОРМАЦИИ

Буркина-Фасо

Сбор информации в Буркина-Фасо осуществляется не только путем сбора документации и проведения бесед, позволяющих получить общее представление о прошлом и обстоятельствах жизни заключенного, но и путем сотрудничества между пенитенциарной службой и сотрудниками судебной полиции и магистратами, участвующими в управлении, ведении и обработке досье заключенного и вынесении приговора. Эти различные элементы описаны ниже.

Соответствующие документы и реестры

- Личные дела, содержащие информацию об имени и фамилии заключенного, адресе и тюремном режиме, фотографию, отпечатки пальцев, любые официальные отчеты, ксерокопии документов, удостоверяющих личность, выдержки из обвинительного приговора или постановления о задержании;
- копии любых решений о применении санкций или поощрении и актов уведомления, касающихся заключенного;
- медицинская карта заключенного;
- информация из реестров, созданных для каждой группы заключенных (осужденных, обвиняемых, лиц, которым еще не предъявлено официальное обвинение);
- информация из реестра санкций и поощрений;
- записки с замечаниями тюремных надзирателей;
- информационные записки тюремного подразделения по сбору оперативной информации;
- информация из реестра изменений в приговорах и реестра побегов.

[46] УНП ООН, *Справочник по обеспечению динамической безопасности и сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях.*

Сбор данных посредством бесед

Беседы рассматриваются как процесс сбора информации для оценки личных потребностей заключенного и создаваемых им рисков для безопасности в целях облегчения классификации или реклассификации. На практике беседы являются частью повседневной работы сотрудников социальной службы и службы безопасности пенитенциарных учреждений. Благодаря организованной УНП ООН подготовке по вопросам практической оценки рисков сотрудники овладели методами проведения бесед в интересах более эффективного сбора соответствующей информации. Цель этих бесед состоит в понимании личной жизни, уголовного прошлого и личности заключенного и выявлении криминогенных факторов, способствовавших его вовлечению в преступную деятельность.

Взаимодействие с сотрудниками судебной полиции

Сбор информации о заключенном может иметь ограничения и недостатки в плане глубины или точности. В подобных случаях изучаются другие способы заполнения пробелов. Это предполагает взаимодействие с сотрудниками судебной полиции, которые в рамках судебного процесса знакомятся с заключенным в ходе расследования и составления документации по делу. Такое сотрудничество помогает делать перекрестные ссылки на информацию и оценивать ее достоверность.

Вклад магистратов

Ценный вклад в иной форме могут внести магистраты, проводившие судебное разбирательство и вынесшие приговор заключенному либо санкционировавшие его помещение в тюрьму. Выдержки из судебных решений и обвинительных приговоров (для осужденных лиц) являются официальными документами, содержащими важные сведения для целей классификационной оценки. В отношении лиц, содержащихся под стражей до суда, обмен информацией до этапа судебного разбирательства невозможен не только в силу презумпции невиновности, но и в силу того, что расследование носит конфиденциальный характер. Таким образом, информация о лицах, содержащихся под стражей до суда, может быть предоставлена только после и в случае вынесения им приговора.

Источник: Служба тюрем и социальной реинтеграции, Буркина-Фасо.

Несколько слов о беседах с заключенными

Инструменты оценки обычно состоят из серии вопросов, помогающих провести беседу с заключенными в интересах сбора информации для лучшего понимания и оценки их рисков и потребностей. Если заключенные неохотно сообщают эту информацию, сотрудник, проводящий беседу, должен приложить усилия, чтобы преодолеть их возможное сопротивление или нежелание обсуждать аспекты их жизни или противоправного поведения и мотивировать их к участию в оценке. Беседы, проводимые для оценки риска, также могут обеспечить возможность для побуждения заключенных к участию в предоставлении услуг по оказанию исправительного воздействия и управлению рисками в настоящий момент и в будущем и к сотрудничеству в деле управления рисками[47]. Налаживание с заключенными отношений взаимопонимания и доверия может способствовать этому процессу и облегчается благодаря уважительному диалогу и взаимодействию. Беседы с заключенными должны во всех случаях проводиться в приватной обстановке (например, в закрытом кабинете). Условия для женщин-заключенных должны предусматривать беседы с тюремными служащими женского пола, поскольку стереотипы, социальные нормы и истории насилия могут негативным образом сказываться на доверии со

[47] Jo Shingler, Stefanie J. Sonnenberg and Adrian Needs, “Risk assessment interviews: Exploring the perspectives of psychologists and indeterminate sentenced prisoners in the United Kingdom”, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 62, No. 10 (November 2017), pp. 3201–3224.

стороны женщин и контакте с ними и, следовательно, на уровне комфорта при раскрытии информации.

Существует обширная литература о методах ведения беседы, способствующих вовлеченности и изменению позиции невосприимчивых клиентов, включая лиц, находящихся в местах лишения свободы, прежде всего о мотивационной беседе (см. текст во вставке ниже). Следует, однако, отметить, что подробный обзор данного подхода выходит за рамки настоящего Справочника.

Мотивационная беседа

Мотивационная беседа — это метод консультирования, позволяющий преодолеть нежелание людей менять проблемное поведение. В основе такой беседы лежит директивный (сфокусированный на целях), ориентированный на клиента и неконфронтационный подход.

Расследования, проводимые до вынесения приговоров, составление сводных отчетов при поступлении, периодические оценки, планирование рассмотрения дел и решение многих других повседневных задач исправительной системы зависят от способности оперативного сотрудника собирать точную информацию у клиентов. Как правило, люди держатся более свободно и предоставляют более точные сведения, когда чувствуют, что их слушают, уважают и поддерживают. Навыки активного слушания, используемые при проведении мотивационных бесед (открытые вопросы, аффирмации, рефлексивное слушание и резюмирование), помогают оперативным сотрудникам создать среду межличностного общения, которая снижает настороженность клиента и повышает качество собираемой информации.

Источник: Bradford Bogue and Anjali Nandi, *Motivational Interviewing in Corrections: A Comprehensive Guide to Implementing MI in Corrections* (Washington, D.C., National Institute of Corrections, 2012).

Шаг 3: определение необходимого уровня охраны на начальном этапе: оценка факторов риска, потребностей и реагирования

Оценка рисков

Рекомендация CM/Rec(2014)3 Комитета министров Совета Европы государствам-членам в отношении опасных преступников[a]

27. Оценка риска должна включать подробный анализ предыдущего поведения и исторических, личных и ситуативных факторов, которые привели к такому поведению и способствовали ему. Она должна быть основана на наиболее достоверной информации.

28. Оценка риска должна быть проведена в доказательной, структурированной форме, включая соответствующие утвержденные инструменты и профессиональное принятие решений. Те лица, которые осуществляют оценку риска, должны знать и четко формулировать ограничения оценки риска жестокости и прогнозирования будущего поведения, особенно в долгосрочной перспективе.

29. Такие инструменты оценки риска должны быть использованы для разработки наиболее конструктивного и наименее ограничительного толкования меры или санкции, а также для индивидуализированного исполнения наказания. Они не предназначены для определения приговора, хотя их результаты могут быть конструктивно использованы для определения необходимости вмешательства.

30. Оценки, проведенные в ходе реализации приговора, должны рассматриваться как прогрессивные и периодически пересматриваться, чтобы позволить динамическую переоценку риска преступника:

a) оценка риска должна проводиться на регулярной основе соответственно подготовленным персоналом для удовлетворения требований планирования приговора или при необходимости по другим причинам, что позволяет пересматривать обстоятельства, которые изменяются в процессе исполнения приговора;

b) практика оценки должна реагировать на то, что риск, связанный с правонарушением лица, изменяется с течением времени: такие изменения могут быть постепенными или внезапными.

31. Оценки должны быть объединены с предоставлением преступникам возможности удовлетворить их особые потребности, связанные с риском, и изменить их отношение и поведение.

32. Преступники должны быть привлечены к оценке и иметь информацию о процессе и доступ к результатам оценки.

33. Должно быть сделано четкое различие между рисками преступника во внешнем обществе и в тюрьме. Эти два вида рисков должны быть оценены отдельно.

---

[a] Приведенные рекомендации касаются только вопроса об опасных преступниках, однако данные принципы представляют собой общую практику, основанную на фактических данных, и поэтому применимы к оценке рисков всех заключенных.

Как отмечалось выше в обзоре исследований по вопросам классификации заключенных, инструменты, предназначенные только для оценки риска, который заключенный создает для общественной безопасности, не всегда позволяют спрогнозировать риск для безопасности в условиях пенитенциарного учреждения. Исследования выявили несколько факторов, которые важно учитывать при проведении оценки для принятия классификационных решений. К их числу относятся:

- гендерная принадлежность;
- возраст;
- степень тяжести нынешнего преступления;
- срок наказания;
- уголовное прошлое, в частности насилие;
- членство в группах, представляющих угрозу безопасности (например, бандах или организациях воинствующих экстремистов), или принадлежность к таким группам;
- участие в инцидентах, происходивших в пенитенциарных учреждениях;
- уровень функционирования в обществе до поступления;
- психическая и эмоциональная стабильность;
- история попыток побега или побегов;
- риск для населения в случае побега.

В нескольких юрисдикциях созданы инструменты классификации, учитывающие большинство или все эти факторы. Бóльшая часть таких инструментов разработана специально для конкретного контингента заключенных, с которыми ведется работа. В качестве примеров можно

упомянуть систему оценки правонарушителей и управления исполнением наказаний[48], используемую Службой Ее Величества по делам тюрем и пробации в Соединенном Королевстве, и шкалу оценки содержания под стражей Исправительной службы Канады[49]. Приложение II содержит ссылки на информацию о некоторых из этих инструментов и дополнительные сведения о подходах к оценке и классификации заключенных. В приложении III представлено краткое описание факторов, подлежащих изучению в ходе первоначальной оценки рисков и потребностей для целей классификации, в том числе факторов, которые, как показали исследования, связаны с риском для общественной безопасности, риском в условиях пенитенциарных учреждений и риском побега, а также областей криминогенных потребностей и факторов реагирования.

ПРИМЕРЫ КОНКРЕТНЫХ СТРАН

Канада

Шкала оценки содержания под стражей

Шкала оценки содержания под стражей — это инструмент, разработанный по результатам исследований и используемый в рамках процесса оценки при поступлении в Исправительной службе Канады. В этом инструменте воплощены законодательно закрепленные критерии классификации канадских преступников федерального уровня по режиму содержания, изложенные в статье 17 Положений об исправительных учреждениях и условном освобождении[a]. Шкала оценки содержания под стражей состоит из двух подшкал: институциональной адаптации и риска для безопасности. Подшкала институциональной адаптации оценивает пять факторов, связанных с ненадлежащим поведением в рамках учреждения: историю участия в институциональных инцидентах; историю побегов; «стабильность во внешней среде»; употребление алкоголя и наркотиков; и возраст на момент вынесения приговора за нынешнее преступление. Подшкала риска для безопасности предполагает учет семи факторов, которые, как было показано, связаны с возможностью совершения повторных правонарушений в будущем: количество судимостей; наиболее серьезное обвинение, не снятое с заключенного; степень тяжести нынешнего преступления; срок наказания; «стабильность во внешней среде»; предыдущие случаи условно-досрочного освобождения или освобождения по закону; и возраст на момент первого поступления в федеральное учреждение. Каждому элементу шкалы присваивается определенный вес в зависимости от политических соображений и эмпирических данных, полученных в ходе исследований по разработке и проверке, а затем взвешенные элементы суммируются для получения общих баллов по подшкале. Пороговые баллы применяются к каждой подшкале и соответствуют классификации по режимам содержания с минимальной, средней или максимальной степенью изоляции заключенных. Подробная информация о шкале оценки содержания под стражей, включая определения, элементы по всем факторам и критерии оценки, представлена в приложении B к директиве Комиссара «Классификация по режиму содержания и помещение в пенитенциарные учреждения».

Источник: Исправительная служба Канады.

[a] Canada, Corrections and Conditional Release Regulations (SOR-92620), p. 2.

[48] См. United Kingdom, Prison Service Order, *Offender Assessment and Sentence Management: OASy*, Order No. 2205, Issue No. 228 (April 2005).

[49] Correctional Service of Canada, Acts, Regulations and Policy, Commissioner's Directive, "Security Classification and Penitentiary Placement".

Япония

Инструмент оценки риска на основе принципов риска, потребностей и реагирования

Министерство юстиции Японии разработало общий инструмент оценки риска для заключенных (называемый G-Tool) в целях классификации заключенных на предмет надлежащего обращения в соответствии с принципами риска, потребностей и реагирования и в 2017 году приступило к его внедрению.

G-Tool предназначен для классификации заключенных и разработан в рамках крупномасштабных последующих обследований, ориентированных на прогностические параметры, которые могут влиять на рецидивизм, такие как «центральная восьмерка». G-Tool используется в отношении всех заключенных при проведении оценки в начале отбывания наказания.

Текущая версия G-Tool позволяет проанализировать риск рецидива на основе таких факторов, как наличие судимостей, частота лишения свободы и характер преступлений, и оценить вероятность повторного заключения в тюрьму (с использованием четырех степеней от «очень низкой» до «очень высокой») в течение двух лет после освобождения из учреждения.

В целях оценки вероятности повторного совершения преступлений находящимися в заключении мужчинами и женщинами применяются разные факторы. G-Tool для мужчин включает 18 факторов, а его версия для женщин — 16 факторов.

Результатом оценки с использованием G-Tool могут быть базовые данные для определения преступного статуса заключенных и выбора лиц, которые могут участвовать в конкретных исправительных программах, направленных на их реабилитацию.

G-Tool является инструментом оценки второго поколения; в настоящее время Министерство юстиции занимается его пересмотром в целях превращения в инструмент третьего поколения.

Источник: Бюро исправительных учреждений, Министерство юстиции, Япония.

Применительно к оценке риска для целей классификации следует отметить, что помимо оценки риска традиционных форм ненадлежащего поведения или адаптации к условиям в учреждении (например, агрессии по отношению к другим лицам или уничтожения имущества) и вероятности побега в последнее время все большую обеспокоенность вызывает риск дальнейшего участия заключенных в преступной деятельности с помощью технологий. В частности, по аналогии с влиянием на возникающие тенденции в сфере преступного поведения (например, увеличение количества киберпреступлений и преступлений транснационального характера) технологические достижения могут позволить некоторым заключенным и дальше участвовать в преступной деятельности в период пребывания в тюрьме благодаря получению запрещенных предметов, таких как очень маленькие устройства мобильной связи, которые обеспечивают несанкционированные контакты с лицами, находящимися за пределами тюрьмы. Например, заключенные могут использовать мобильный телефон для продолжения торговли наркотиками или организованной преступной деятельности, угроз государственным должностным лицам, запугивания свидетелей и даже организации убийств. Уже существуют юрисдикции, изменяющие свой подход к оценке риска для классификационных целей, чтобы гарантировать учет таких факторов риска при принятии решений по оценке и классификации.

Наконец, важно отметить, что, хотя отлаженные и основанные на фактических данных процессы и инструменты оценки и классификации в значительной степени помогают администрации тюрем повысить точность решений об исправительных мерах, связанных с управлением рисками, не существует инструмента, который бы обеспечивал абсолютную точность или определенность в плане прогнозирования дальнейшего поведения. В частности, инструменты оценки риска предназначены для установления вероятности определенного события, например ситуации, когда заключенный причиняет вред самому себе или персоналу тюрьмы либо пытается совершить побег. Тем не менее, как было рассмотрено в главе III в связи с исследованиями классификации заключенных, имеющиеся данные убедительно подтверждают эффективность такого вероятностного подхода в сравнении с любым неструктурированным принятием решений, связанных с риском.

Оценка потребностей в реабилитации и социальной реинтеграции

Правила Нельсона Манделы

Основные принципы

Индивидуальные потребности перевоспитания

Правило 4

1. Целями приговора к тюремному заключению или к аналогичному лишению свободы являются главным образом защита общества от преступников и сокращение случаев рецидивизма. Эти цели могут быть достигнуты только в том случае, если срок заключения используется, насколько это возможно, для обеспечения реинтеграции таких лиц в общество после их освобождения, с тем чтобы они могли вести законопослушный и самостоятельный образ жизни.

2. В этой связи тюремной администрации и компетентным органам следует предоставлять надлежащие и имеющиеся возможности для получения образования, профессиональной подготовки и работы, а также другие виды помощи, в том числе исправительного, морального, духовного, социального, медицинского и спортивного характера. Все такие программы, мероприятия и услуги должны осуществляться с учетом индивидуальных потребностей перевоспитания заключенных.

Особые потребности

Правило 2

2. В целях практического применения принципа недискриминации тюремной администрации следует учитывать индивидуальные потребности заключенных, в частности наиболее уязвимых категорий заключенных, находящихся в условиях тюремного заключения. Необходимо принимать меры для защиты и поощрения прав заключенных с особыми потребностями, и такие меры не должны считаться дискриминационными.

Заключенные с психическими заболеваниями и/или тяжелым состоянием здоровья

Правило 109

2. В случае необходимости другие заключенные с психическими заболеваниями и/или тяжелым состоянием здоровья могут наблюдаться и проходить лечение в специализированных учреждениях под надзором квалифицированных медицинских специалистов.

Решения о классификации и размещении заключенных также должны учитывать потребности правонарушителя, поскольку они касаются как потребностей в области физического и психического здоровья, так и потребностей в реабилитации и социальной реинтеграции.

Квалифицированные медицинские работники должны более тщательно изучить потребности в охране физического и психического здоровья и другие особые потребности, выявленные в ходе оценки насущных потребностей при поступлении, для оказания помощи в определении наиболее подходящих условий для размещения заключенного в интересах удовлетворения этих потребностей. Кроме того, поскольку не все потребности в охране физического и психического здоровья могут проявиться вскоре после поступления, заключенным следует предоставить постоянный доступ к медицинскому обслуживанию для выявления любых областей потребностей, возникающих в процессе отбывания наказания в виде лишения свободы, с целью обеспечить учет этих потребностей как в решениях о классификации, так и в решениях о реклассификации.

Потребности в реабилитации и социальной реинтеграции следует удовлетворять, ориентируясь на области, связанные с участием заключенного в преступной деятельности. Как отмечалось выше, в соответствии с моделью «риск — потребности — реагирование», описанной Эндрюсом, Бонтой и Хоге, основное внимание в рамках оказания исправительного воздействия должно уделяться криминогенным потребностям и динамическим факторам риска, которые напрямую связаны с преступным поведением. В отличие от статических факторов риска, на которые нельзя повлиять посредством исправительных мероприятий, динамические факторы риска изменчивы и могут быть скорректированы с помощью соответствующих мер. Исследования на базе модели «риск — потребности — реагирование» выявили восемь основных параметров, позволяющих прогнозировать преступное поведение, которые часто называются «центральной восьмеркой»[50]. Один из этих факторов (опыт антисоциального поведения) является статическим, однако оставшиеся семь (антисоциальный тип личности; прокриминальные установки; социальная поддержка преступности и сообщников в совершении прокриминальных действий; расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ; семейные и брачные отношения; учеба и работа; просоциальная деятельность, связанная с отдыхом и досугом) представляют собой важные цели для принятия мер реагирования. Для определения мер воздействия, которые могут быть необходимы, в ходе оценки этих областей потребностей следует установить, что они собой представляют: преимущество, способствующее реинтеграции, характеристику, не требующую немедленного улучшения ситуации (то есть фактор не всегда является преимуществом, но не влияет на участие в преступной деятельности и функционирование в общине), или слабую, умеренную или сильную потребность. Области, определенные как умеренные или сильные потребности, являются наиболее подходящими целями исправительного воздействия. В таблице 2 ниже приведены описание основных криминогенных потребностей, связанных с «центральной восьмеркой», показатели по каждой области и цели вмешательства для устранения недостатков.

[50] James Bonta and D. A. Andrews, *The Psychology of Criminal Conduct*, 6th ed. (New York, Routledge, 2017).

Таблица 2. Основные криминогенные факторы риска и потребностей: показатели и цели вмешательства[a]

Основной динамический фактор риска и потребностей	*Показатели*	*Цели вмешательства*
Опыт антисоциального поведения	Раннее участие в антисоциальной деятельности: к числу конкретных показателей относятся арест в юном возрасте, совершение на более раннем этапе нескольких правонарушений и нарушения правил при условном освобождении	Как статический фактор прошлое поведение не может быть изменено. Тем не менее соответствующие задачи включают определение новых некриминальных целей и моделей поведения (в частности, для урегулирования ситуаций высокого риска) и формирование убеждений, поддерживающих просоциальный образ жизни
Антисоциальный тип личности	Импульсивность, предприимчивость, поиск удовольствий, беспокойность и агрессивность, раздражительность, бессердечное пренебрежение к другим лицам	Развитие навыков самоконтроля, управления гневом и решения проблем
Прокриминальные установки	Установки, убеждения, ценности и рационализация, способствующие участию в преступной деятельности: к числу конкретных показателей относятся негативные установки в отношении правовой и судебной системы, отождествление себя с преступниками и преступными организациями, убежденность в том, что преступление принесет выгоду, и рационализация преступного поведения (например, «жертва это заслужила»)	Противодействие рационализации с помощью просоциальных установок, сокращение проявлений антисоциального мышления путем формирования просоциальных мыслей и убеждений и соответствующей практики, развитие просоциальной идентичности
Социальная поддержка преступности и сообщников в совершении прокриминальных действий	Друзья и сообщники из криминальной среды, изоляция от просоциального влияния	Уменьшение контактов с друзьями и сообщниками, поддерживающими преступную деятельность, и расширение связей с лицами, выступающими против совершения преступлений и в поддержку общества

Расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ	Злоупотребление алкоголем или наркотиками (за исключением табака). Текущие проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами свидетельствуют о более высоком риске и потребности, нежели проблемы, отмечавшиеся в прошлом	Уменьшение масштабов злоупотребления психоактивными веществами посредством принятия мер реагирования, сокращение межличностной поддержки, способствующей злоупотреблению психоактивными веществами, и расширение альтернатив употреблению таких веществ
Семейные и брачные отношения	Низкое качество брачных и семейных отношений	Сокращение количества конфликтов, развитие и применение навыков выстраивания позитивных взаимоотношений
Учеба и работа	Плохая успеваемость/работа, низкие уровни поощрения/вознаграждения и удовлетворенности в сферах образования и трудовой деятельности	Совершенствование навыков работы и обучения, развитие навыков для укрепления позитивных межличностных отношений в контексте трудовой деятельности и учебы, повышение уровней поощрения/вознаграждения и удовлетворенности
Просоциальная деятельность, связанная с отдыхом и досугом	Недостаточная вовлеченность в просоциальную деятельность, связанную с отдыхом и досугом, и удовлетворенность ею	Повышение степени вовлеченности и участия в просоциальной деятельности, связанной с отдыхом и досугом, и удовлетворенности ею, обучение просоциальным хобби и видам спорта

[a] По материалам таблицы 2.5 в: Donald A. Andrews and James Bonta, *The Psychology of Criminal Conduct*, 5th ed. (New Providence, New Jersey, Anderson Publishing, 2010). См. также Nathan James, "Risk needs assessment in the Federal Prison System", R44087 (Washington D.C., Congressional Research Service, July 2018), pp. 6–7.

Оценка динамического риска и криминогенных потребностей является одним из ключевых компонентов процесса приема в нескольких юрисдикциях. Например, в Исправительной службе Канады для оценки заключенных при поступлении с 1994 года используется тщательно проработанный инструмент «Выявление и анализ динамических факторов» (пересмотренный вариант), утвержденный в текущей редакции в 2009 году. В 2017 году было завершено масштабное исследование надежности и валидности данного инструмента. На основе большой выборки канадских федеральных заключенных было установлено, что общие оценки и оценки отдельных областей, полученные с помощью инструмента «Выявление и анализ динамических факторов» (пересмотренный вариант), в значительной степени связаны с конечными результатами для всех групп заключенных, включая женщин, а также мужчин из числа коренного населения. Результаты показали, что этот инструмент полезен для ведения дел, профилирования областей потребностей отдельных заключенных и федеральных заключенных в целом, а также для прогнозирования

риска после освобождения[51]. В Норвегии создан инструмент оценки потребностей и ресурсов для ведения дел мужчин и женщин, находящихся в исправительных учреждениях. Данный инструмент, разработанный с учетом модели «риск — потребности — реагирование» и модели достойной жизни, оценивает криминогенные и иные факторы, которые, по мнению соответствующего лица, определяли его преступную деятельность. Наряду с этим оцениваются ресурсы, сферы компетенции и возможности для внесения позитивного вклада[52].

Факторы реагирования

Под факторами реагирования в модели «риск — потребности — реагирование» понимаются конкретные характеристики заключенного, которые могут влиять на участие в мероприятиях и успешность реализации программ. Некоторые из этих характеристик и вопросов рассматриваются в разделе, посвященном заключенным с особыми потребностями. Таким образом, в ходе первоначальной оценки важно определить и зафиксировать эти соображения, которые могут включать следующие вопросы:

- языковые барьеры, мешающие общению с персоналом и другими заключенными и участию в обучении, профессиональной подготовке, работе или других мероприятиях;
- дефицит грамотности (базовые навыки чтения и письма);
- проблемы с вниманием и концентрацией;
- умственные недостатки;
- физические недостатки;
- хронические проблемы психического здоровья;
- любые другие проблемы, которые могут помешать институциональной адаптации либо участию в программах или мероприятиях.

Многие из этих проблем могут проявиться в процессе оценки при поступлении или обнаружиться в результате проведения дополнительных оценок, которые рассматриваются ниже.

Наряду с этим важно проанализировать другие факторы личного характера, которые могут влиять на адаптацию заключенных, их участие в реализации плана отбывания наказания и социальную реинтеграцию. К данной категории относятся такие вопросы, как готовность и способность заключенных участвовать в проводимых мероприятиях и их мотивация к действию в областях, связанных с их криминогенными потребностями.

Дополнительные оценки

Дополнительные оценки служат для получения более подробных сведений о риске, создаваемом заключенным, и потребностях в составлении программ с целью облегчить принятие решений о размещении и конкретных мерах воздействия. Они предназначены не для замены оценки риска и потребностей, которая должна проводиться в отношении всех заключенных при поступлении, а для обеспечения более полного понимания конкретного дела. В представленном ниже перечне приведены примеры главных специализированных оценок, дополняющих основную оценку, которые могут дать ценную информацию для принятия решений о распределении заключенных и составлении программ.

---

[51] Lynn A. Stewart, and others, *Reliability and Validity of the Dynamic Factors Identification and Analysis: Revised*, Research Report, No. R-395 (Ottawa, Correctional Service of Canada, 2017).

[52] Gerhard Ploeg "BRIK: Correctional Service of Norway – needs and resources assessment tool", presentation at the European Organization of Prisons and Correctional Services Risk and Needs Assessment Workshop, Brussels, 12–13 October 2017.

- *Преступления на сексуальной почве.* Сексуальная агрессия — это сложное поведение. Лица, совершившие преступления на сексуальной почве, часто отличаются друг от друга по своему личному и уголовному прошлому, обстоятельствам совершения преступления, возрасту жертв, гендерным предпочтениям, установкам и убеждениям, поддерживающим их девиантное поведение, и степени применения силы или причинения физического вреда пострадавшим. Между разными типами сексуальных преступников также существуют различия в риске рецидива и реакции на исправительное воздействие[53]. Специально для оценки лиц, осужденных за преступления на сексуальной почве, был разработан ряд актуарных инструментов и инструментов, основанных на структурированных профессиональных суждениях. Static-99[54] представляет собой инструмент анализа статического риска из 10 пунктов для использования в отношении взрослых мужчин, совершивших преступления на сексуальной почве, возраст которых на момент возвращения в общину составляет не менее 18 лет, в целях определения риска рецидива в данной области. Это актуарный инструмент, который чаще прочих применяется для работы с сексуальными преступниками. В 2012 году пункт шкалы, касающийся возраста, был обновлен, в результате чего появился инструмент Static-99R[55].

  В отличие от Static-99 и Static-99R другие инструменты, разработанные для этой группы, такие как STABLE-2007[56], ориентированы на динамические факторы риска. Эти инструменты могут помочь лицам, ведущим дела сексуальных преступников, посредством выявления конкретного риска, связанного с повторным совершением преступлений на сексуальной почве, и обеспечения информации для принятия решений по поводу исправительного воздействия и административного надзора без изоляции от общества. К числу инструментов, опирающихся на структурированные профессиональные суждения и разработанных для оценки и контроля лиц, которые, как считается, представляют риск в плане применения сексуального насилия, относится Протокол о риске сексуального насилия[57].

- *Насилие в семье и насилие в отношении интимного партнера.* Главная цель специализированных оценок лиц, совершивших акты насилия в семье, состоит в предотвращении дальнейшего причинения вреда интимному партнеру. Обычно она достигается с помощью стратегий управления рисками, включая мониторинг, исправительное воздействие и надзор. В исследовательской литературе выявлен ряд факторов риска, связанных с применением насилия в отношении интимного партнера. К их числу относятся агрессивное или жестокое поведение с членами семьи и интимными партнерами, проблемы во взаимоотношениях и установки, поддерживающие насилие в отношении женщин[58]. Примерами инструментов, включающих такие факторы риска в оценки мужчин,

---

[53] См. Ralph Serin and others, R "A model for a clinically-informed risk assessment strategy for sex offenders" (Ottawa, Correctional Service of Canada, May 1997); Janice K. Marques and others, "Effects of cognitive-behavioral treatment on sex offender recidivism: preliminary results of a longitudinal study", *Criminal Justice and Behavior*, vol. 21, No. 1 (March 1994), pp. 28–54.

[54] R. Karl Hanson and David Thornton, "Improving risk assessments for sex offenders: a comparison of three actuarial scales", *Law and Human Behavior*, vol. 24, No. 1 (February 2000), pp. 119–136.

[55] Amy Phenix and others, *Static-99R Coding Rules*, Research Report, No. R012 (Ottawa, Public Safety Canada, 2016).

[56] R. Karl Hanson and others, *Assessing the Risk of Sexual Offenders on Community Supervision: The Dynamic Supervision Project* (Ottawa, Public Safety Canada, 2007).

[57] Stephen David Hart and others, *The Risk for Sexual Violence Protocol (RSVP): Structured Professional Guidelines for Assessing Risk of Sexual Violence* (Burnaby, Canada, Mental Health, Law and Policy Institute, Simon Fraser University, 2003).

[58] Melissa Northcott, *Intimate Partner Violence Risk Assessment Tools: A Review* (Ottawa, Research and Statistics Division, Department of Justice Canada, 2012).

являются «Руководство по оценке риска супружеского насилия»[59], «Инструмент для проверки случаев насилия в семье»[60] и «Оценка риска домашнего насилия в Онтарио»[61].

Учитывая, что большинство судебных исследований до сих пор проводится на выборках мужчин, теоретические знания о факторах, способствующих насилию в семье и насилию в отношении интимного партнера у мужчин, не применимы к женщинам напрямую, в частности потому, что, согласно исследованиям, характер насилия и факторы риска его применения различаются в зависимости от пола. Примечательно, что, когда женщины заключаются в тюрьму за насильственные преступления, таким преступлениям очень часто предшествуют насилие в семье или сексуальные надругательства, которые во многих случаях становятся мотивом к совершению преступных действий[62]. Из этого следует, что существующие инструменты структурированной оценки риска насилия, включая насилие в семье и насилие в отношении интимного партнера, не вполне подходят для работы с женщинами. Понимание данного обстоятельства послужило толчком к разработке таких инструментов, как «Дополнительное руководство по работе с женщинами»[63], более подробно описанное ниже в разделе «Инструменты оценки для женщин».

- *Оценки уровня образования и профессиональной подготовки.* Международные исследования продемонстрировали наличие тесной связи между показателями образования и занятости, с одной стороны, и участием в преступной деятельности — с другой[64]. Как отмечалось выше, эти факторы включены в число динамических факторов риска «центральной восьмерки» в модели «риск — потребности — реагирование».

  Тюрьмы должны предоставлять людям возможность повысить свой образовательный уровень и получить профессиональные навыки, которые помогут им устроиться на оплачиваемую работу после освобождения, снижая тем самым риск их повторного вовлечения в преступную деятельность. Для эффективного определения текущего уровня образования (в том числе грамотности) заключенного, диагностики любых возможных проблем с обучением и выяснения вида профессиональной подготовки, которая может пригодиться соответствующему лицу, весьма полезными могут оказаться специализированные оценки для проверки уровня образования и имеющихся профессиональных навыков[65].

- *Расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ.* Это еще один из факторов криминогенных потребностей, входящих в «центральную восьмерку», и связь

---

[59] P. Randall Kropp and others, *Spousal Assault Risk Assessment Guide* (New York, Multi-Health Systems, 1999).

[60] Kirk R. Williams and Stephen R. Grant, "Empirically examining the risk of intimate partner violence: the Revised Domestic Violence Screening Instrument (DVSI-R)", *Public Health Reports*, vol. 121 (July/August 2006), pp. 400–408.

[61] N. Zoe Hilton, Grant T. Harris and Marnie E. Rice, *Risk Assessment for Domestically Violent Men. Tools for Criminal Justice, Offender Intervention and Victim Services* (Washington D.C., American Psychological Association, 2010), pp. 151–170.

[62] Подробный анализ данного вопроса см. в: Prison Reform International, "Women who kill in response to domestic violence: how do criminal justice systems respond?" (London, 2016).

[63] Vivienne de Vogel and others, *Female Additional Manual: Additional Guidelines to the HCR-20^{v3} for Assessing Risk for Violence in Women* (Utrecht, Netherlands, Van der Hoeven Kliniek: Netherlands, 2014).

[64] Paolo Buonanno and Leone Leonida, "Education and crime: evidence from Italian regions", *Applied Economics Letters*, vol. 13, No. 11 (2006), pp. 709–713; Caroline Wolf Harlow, "Education and correctional Populations" (Washington D.C., Department of Justice of the United States, Bureau of Justice Statistics, 2003); Stephen Machin, Olivier Marie and Sunčica Vujić, "The crime reducing effect of education", *Economic Journal*, vol. 121, No. 552 (May 2011), pp. 463–484; Steven Raphael, Rudolf Winter-Ebmer, "Identifying the effect of unemployment on crime", *Journal of Law and Economics*, vol. 44, No. 1 (April 2001), pp. 259–283.

[65] См.: УНП ООН, *Дорожная карта для разработки программ реабилитации в условиях тюрьмы*, серия справочников по вопросам уголовного правосудия (Вена, 2018 год), в частности главы 3 и 4, посвященные программам образования и профессиональной подготовки в тюрьмах.

между расстройствами на почве употребления психоактивных веществ и преступным поведением постоянно подтверждается исследованиями[66]. Помимо связи с нарушением закона лица с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, могут иметь проблемы с адаптацией к тюремному заключению и продолжать поиски наркотиков в период пребывания в тюрьме. О наличии контрабандных наркотиков в тюремных учреждениях всего мира хорошо известно; оно связано с неблагоприятными последствиями для здоровья заключенных и насилием, применяемым в рамках подпольной торговли наркотиками[67]. При планировании мероприятий для заключенных по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами полезно иметь нечто большее, чем поверхностное понимание их трудностей, включая серьезность их проблемы, связь между расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, и участием в преступной деятельности, характерные для них схемы употребления и виды употребляемых наркотиков. Организация целевого вмешательства может не только помочь в социальной реабилитации для целей освобождения, но и улучшить состояние здоровья и результаты адаптации в тюрьме. Руководство многих пенитенциарных учреждений обеспечивает опиоидную заместительную терапию для заключенных, которые, согласно оценкам, нуждаются в таком вмешательстве, что снижает риск внутривенного употребления наркотиков, совместного использования игл и передачи инфекционных заболеваний[68].

- *Психическое здоровье (с точки зрения психологии или психиатрии).* Как описано выше в разделе «Шаг 1: оценка насущных потребностей и предоставление информации заключенному», все заключенные должны быть обследованы на предмет наличия у них проблем психического здоровье, включая риск самоубийства и членовредительства, как можно скорее после поступления. При этом для правильного определения наиболее подходящих условий и курса лечения для лиц с психическими расстройствами важно, чтобы они были подвергнуты более тщательной оценке, проводимой квалифицированными специалистами в области психического здоровья, такими как психолог или психиатр, в целях выяснения характера их состояния, включая, по возможности, диагноз, уровень функциональных нарушений и надлежащий курс лечения, который может требовать помещения соответствующего лица в психиатрическое отделение или учреждение, применения психотропных препаратов и мер психологического вмешательства.

- *Заключенные из числа воинствующих экстремистов.* В последние 20 лет тема оценки, классификации и размещения заключенных из числа воинствующих экстремистов приобретает все большее значение, поскольку многие страны сталкиваются с увеличением притока заключенных, которые считаются членами воинствующих экстремистских групп либо лицами, которые с ними связаны. Кроме того, высказываются опасения по поводу эффективности традиционных подходов к оценке и классификации и мер воздействия, касающихся воинствующих экстремистов в тюрьмах. На сегодняшний день разработано ограниченное количество инструментов для оценки заключенных из числа воинствующих экстремистов. Наиболее известными из них являются «Система оценки

[66] Seena Fazel, Isabel A. Yoon and Adrian J. Hayes, "Substance use disorders in prisoners: an updated systematic review and meta-regression analysis in recently incarcerated men and women", *Addiction*, vol. 112, No. 10 (October 2017), pp. 1725–1739.

[67] Andrew O'Hagan and Rachel Hardwick, "Behind bars: the truth about drugs in prisons", *Forensic Research and Criminal International Journal*, vol. 5, No. 3 (September 2017).

[68] Sarah Larney, "Does opioid substitution treatment in prisons reduce injecting-related HIV risk behaviours? A systematic review", *Addiction*, vol. 105, No. 2 (February 2010), p. 216–223.

рисков, связанных с воинствующим экстремизмом (пересмотренный вариант)»[69] и «Руководящие принципы оценки риска экстремизма»[70]. Хотя оба инструмента могут служить полезным руководством и источником информации о насилии со стороны экстремистов, они применялись только в отношении небольшого числа заключенных в отдельных юрисдикциях и условиях, поэтому их действенность в других юрисдикциях может быть ограниченной. Кроме того, в некоторых местах с ограниченными ресурсами и значительным числом содержащихся под стражей воинствующих экстремистов использование инструментов, учитывающих такое количество аспектов, может оказаться невозможным[71]. В некоторых юрисдикциях для оценки таких заключенных разработаны более простые инструменты базового уровня[72].

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Дополнительные оценки в Сингапуре

В Сингапуре при поступлении правонарушителей в исправительную систему проводится ряд оценок риска и потребностей соответствующих лиц, таких как анализ общего риска совершения уголовного преступления и отдельные оценки риска насилия или повторного совершения преступлений на сексуальной почве. Пенитенциарная служба Сингапура использует стандартизированные инструменты, разработанные внешними организациями, такие как «Учет уровня обслуживания/управления делами» и «Учет уровня обслуживания/управления делами для молодежи», «Ретроспективная оценка клинического риска-20» (версия 3) для лиц, совершивших насильственные преступления, и Static-99 и «Оценка риска сексуального насилия-20» для лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Кроме того, в рамках Службы были разработаны специальные инструменты анализа в целях повышения эффективности операций и обеспечения обоснованности распределения ресурсов для правонарушителей. Риски и потребности правонарушителей не только оцениваются при поступлении, но и уточняются с помощью регулярных контактов и бесед, проводимых тюремным персоналом на протяжении всего срока отбывания наказания.

Источник: Пенитенциарная служба Сингапура.

Инструменты оценки для женщин

Как указывалось ранее, большинство инструментов для классификации заключенных было разработано на основе выборок взрослых заключенных-мужчин. По этой причине их применимость к особым группам, таким как женщины, является ограниченной. Например, исследования показали, что женщины представляют меньший риск в аспектах тюремной и общественной безопасности, нежели мужчины, и что многие факторы, предсказывающие риск в группе мужчин, не всегда совпадают с такими факторами для женщин[73]. Отсюда следует, что женщинам

[69] Elaine Pressman and others, "Violence Extremism Risk Assessment: version-2 Revised (VERA-2R): a structured professional judgement approach", Nederlands Institut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, 2016.

[70] Monica Lloyd and Christopher Dean, C., "The development of structured guidelines for assessing risk in extremist offenders", *Journal of Threat Assessment and Management*, vol. 2, No. 1 (2015), pp. 40–52.

[71] Более подробную информацию см. в: УНП ООН, *Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождающей насилие радикализации в тюрьмах*, серия справочников по уголовному правосудию (Вена, 2017 год).

[72] Atta Barkindo, Shane and Bryans, "De-radicalising prisoners in Nigeria: developing a basic prison-based deradicalization programme", *Journal for Deradicalization*, No. 7 (2016).

[73] Emily M. Wright, Emily J. Salisbury and Patricia Van Voorhis, "Predicting the prison misconducts of women offenders: the importance of gender-responsive needs", *Journal of Contemporary Criminal Justice*, vol. 23, No. 4 (November 2017), pp. 310–340.

необходимы инструменты и подходы, отражающие их уникальные характеристики и предотвращающие завышение категории[74] или чрезмерное использование переопределений.

Примером инструментов и подходов, разработанных специально для женщин-заключенных, является «Оценка риска и потребностей женщин»[75]. Этот инструмент предусматривает обзор материалов дела, проведение частично структурированных бесед и составление плана исправительного воздействия в рамках ведения дела с учетом потребностей женщин на разных этапах их взаимодействия с системой уголовного правосудия, включая пробацию, содержание под стражей и режим, предшествующий освобождению[76]. Шкала реклассификации по режиму содержания для женщин[77], разработанная и внедренная Исправительной службой Канады в 2005 году, представляет собой актуарный инструмент, используемый в сочетании с профессиональным суждением для проведения реклассификации женщин по режиму содержания после первоначального размещения. Недавнее исследование показало, что шкала реклассификации по режиму содержания для женщин по-прежнему является в целом надежным и действенным инструментом классификации для женщин, приговоренных к наказанию на федеральном уровне в Канаде[78]. «Дополнительное руководство по работе с женщинами», составленное в Нидерландах, дополняет широко применяемые инструменты оценки риска насилия «Ретроспективная оценка клинического риска-20» и «Ретроспективная оценка клинического риска-20» (версия 3), позволяющие проанализировать риск насилия для женщин. Цель данного руководства состоит в обеспечении клинически значимого и полезного дополнительного инструмента для точной оценки риска насилия с учетом гендерных аспектов; в нем предложены конкретные рекомендации по управлению рисками, касающиеся женщин[79].

Шаг 4: использование результатов оценки для принятия решений о размещении и составления планов в отношении управления делами или отбыванием наказаний

Связь между оценкой и принятием решений, касающихся классификации, распределения и участия в программах или иных мероприятиях по реинтеграции, зависит от разработки индивидуального плана рассмотрения дела или отбывания наказания, в котором четко определены риски и потребности заключенного, способы их регулирования в условиях исправительного учреждения и рекомендуемые мероприятия для содействия социальной реинтеграции заключенного.

Во многих юрисдикциях решения о размещении с учетом соображений безопасности будут приниматься на основе инструкций по балльной оценке или руководящих указаний в отношении используемых инструментов или методов. Например, актуарные инструменты обычно включают несколько элементов и систему подсчета очков или баллов с критериями отсечения,

---

[74] Kathryn Ann Farr, "Classification for female inmates: moving forward", *Crime and Delinquency*, vol. 46, No. 1 (January 2000), pp. 3–17.

[75] Информацию об этих инструментах, разработанных Национальным институтом исправительных учреждений Соединенных Штатов и исследователями Патрисией Ван Вурхис, Эмили Дж. Солсбери, Эмили М. Райт и Эшли Бауман из Университета Цинциннати, см. по адресу: www.unlv.edu/ccjp/assessment/wrna.

[76] Breanna Boppre and Emily Salisbury, "The women's risk needs assessment: putting gender at the forefront of actuarial risk assessment", *Penal Reform International*, 12 April 2016.

[77] Kelley Blanchette and Kelly Taylor, *Development and Field Test of a Gender-Informed Security Reclassification Scale for Women Offenders*, Research Report, No. R-167 (Ottawa, Correctional Service of Canada, 2005).

[78] Jennie Thompson and Kaitlyn Wardrop, "An assessment of the reliability and validity of the Security Reclassification Scale for Women (SRSW)", Research Report, No. R-412 (Ottawa, Correctional Service of Canada, 2018).

[79] De Vogel and others, *Female Additional Manual*. См. также Vivienne de Vogel, Mieke Bruggeman and Marike Lancel, "Gender-sensitive violence risk assessment: predictive validity of six tools in women forensic psychiatric patients", *Criminal Justice and Behavior*, vol. 46, No. 4 (January 2019), pp. 528–549; Vivienne de Vogel, Miriam Wijkman and Michiel de Vries Robbé, "Violence risk assessment in women: the value of the Female Additional Manual", в: *Violent and Sexual Offenders: Assessment, Treatment and Management*, 2nd ed., Jane L. Ireland, Carol A. Ireland and Philip Birch, eds. (London Routledge, 2018), pp. 182–200.

согласно которым заключенные распределяются по разным уровням охраны. В системах, использующих подход на основе структурированных профессиональных суждений, как правило, существует перечень контрольных вопросов и протокол проведения беседы с инструкциями по использованию полученной информации для определения риска в целях классификации по режиму содержания. В рамках любого подхода также могут применяться дискреционные и недискреционные (обязательные) критерии для переопределения или изменения разбивки на категории, предусмотренной соответствующим инструментом. Во всех случаях должна быть представлена четкая аргументация в отношении общего риска и выбранного режима, а любые переопределения должны быть обоснованы в письменной форме и предусматривать дополнительный контроль и утверждение, в частности если соответствующее изменение предполагает применение более строгого режима.

Помимо описания оценки рисков и сопутствующих рекомендаций в отношении режима содержания следует в обобщенном виде представить результаты анализа областей криминогенных потребностей заключенных, увязав их с конкретными программами и мероприятиями, которые рекомендуется осуществить в течение срока их наказания в целях содействия социальной реинтеграции. Очевидно, что соответствующая деятельность будет зависеть от услуг и ресурсов, имеющихся в той или иной юрисдикции, и может включать такие рекомендации, как повышение уровня образования, трудоустройство и участие в конкретных программах или мероприятиях.

Во всех случаях, кроме исключительных, план рассмотрения дела или отбывания наказания следует составлять при участии заключенных, чтобы привлечь их к определению краткосрочных и долгосрочных целей, связанных с их делами, и способов достижения этих целей. Стремление заключенных к сотрудничеству и вероятность успешной реализации планов и целей, связанных с отбыванием наказания, будут возрастать в той мере, в какой заключенные будут участвовать в разработке этих планов, а не просто получать информацию об их содержании.

В целом наиболее эффективными с позиции предоставления заключенным возможности устранить факторы, связанные с нарушением закона, и уменьшить риск, по всей видимости, будут сжатые, конкретные и реалистичные планы рассмотрения дел или отбывания наказаний. Поставленные цели должны соответствовать принципам СМАРТ[80], то есть обладать следующими характеристиками:

- *конкретность:* непосредственная связь с оцененными криминогенными потребностями заключенного;
- *измеримость:* отсутствие у заключенных, специалистов, ведущих дела, и других лиц трудностей в оценке прогресса в достижении целей;
- *достижимость:* наличие у заключенных возможности добиться успеха в реализации их целей. Недостижимые цели будут демотивировать и, возможно, усиливать прошлые неудачи. Для многих заключенных даже небольшие шаги к целям могут быть заметным достижением;
- *реалистичность:* результаты, которых заключенные действительно могут достичь с учетом их способностей и индивидуальных условий;
- *привязка к определенным срокам:* установление сроков для достижения каждой цели.

Важно, чтобы планы рассмотрения дел или отбывания наказаний не просто содержали перечень вмешательств, программ или мероприятий, которые могут применяться в отношении конкретного заключенного или доступны в соответствующем учреждении, но и включали виды

[80] George T. Doran, "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives", *Management Review*, vol. 70, No. 11 (November 1981), pp. 35–36.

деятельности, непосредственно связанные с результатами или целями, которые должны быть достигнуты, на основе оценки рисков и потребностей, имеющих отношение к противоправным действиям. Порядок действий и достижения целей должен определяться в соответствии с уровнем риска, который представляют правонарушители, и областями, которые в наибольшей степени связаны с их противоправной деятельностью. Действия и цели также должны уравновешивать личные факторы риска, такие как импульсивность, расстройства на почве употребления психоактивных веществ или прокриминальные установки, с социальными факторами риска, такими как жилье, занятость и связи в общине[81].

Кроме того, намеченные цели и мероприятия должны быть логически упорядочены в соответствии с приоритетами, определенными в ходе оценки при поступлении и с учетом любых важных дат, таких как даты получения права на условно-досрочное освобождение и пересмотра соответствующего решения. В частности, значимую роль может сыграть предоставление услуг, которые стабилизируют и мотивируют человека, до проведения мероприятия, направленного на снижение риска рецидива или причинения серьезного вреда. Например, заключенным с хроническим расстройством на почве употребления психоактивных веществ или психическим расстройством может быть необходимо решить эту проблему, прежде чем они смогут устранить другие факторы, связанные с их противоправным поведением. Определение надлежащей последовательности действий также предполагает обеспечение достаточной преемственности услуг и поддержки, в частности в аспекте перехода от содержания под стражей к жизни в общине[82].

В приложении IV приводится пример общего плана управления делами или отбыванием наказаний, подходящего для осужденных заключенных.

2. Реклассификация заключенных в период отбывания наказания в виде лишения свободы

Правила Нельсона Манделы

Руководящие принципы

Правило 87

Желательно, чтобы перед завершением отбытия срока наказания принимались меры к постепенному возвращению заключенного к жизни в обществе. Этой цели можно добиться с учетом особенностей каждого правонарушителя, вводя особый режим для освобождаемых либо в самом тюремном учреждении, либо в каком-нибудь другом учреждении или же освобождая заключенных на испытательный срок, в течение которого они все же остаются под надзором, при условии что такой надзор не возлагается на полицейские власти и сочетается с эффективной социальной помощью.

Европейские пенитенциарные правила

Безопасность

Правило 51.5

Уровень необходимых режимных мер регулярно пересматривается на протяжении всего периода пребывания того или иного лица в заключении.

[81] United Kingdom, National Offender Management Service, “Sentence planning” (February 2015), sect. 2.8.
[82] Ibid.

Европейские пенитенциарные правила (*продолжение*)

Применение режима для осужденных заключенных

Правило 104.2

Должны быть разработаны процедуры составления и регулярного пересмотра индивидуальных планов отбывания наказания заключенными после рассмотрения соответствующих рапортов, всесторонних консультаций между соответствующим персоналом и с соответствующими заключенными, которые должны вовлекаться в этот процесс, насколько это осуществимо.

Как отмечалось выше, реклассификация заключенных — это процесс, осуществляемый отдельно от первоначальной классификации и размещения и требующий изучения других факторов, касающихся конкретных дел, в частности поведения заключенных в период отбывания текущего наказания и их прогресса в достижении целей, указанных в плане рассмотрения дела или отбывания наказания, а также времени, оставшегося до конца срока. Цель должна состоять в постепенном переводе заключенных в менее ограничительные условия на основе периодической переоценки рисков и потребностей с постоянным учетом факторов институциональной адаптации, рисков побега и рисков для общественной безопасности. Важно, чтобы инструменты и процессы, используемые при пересмотре классификации заключенных, были динамичными и чувствительными к изменениям статуса риска с течением времени.

Процессу переоценки и реклассификации способствуют четкий и хорошо структурированный план рассмотрения дела или отбывания наказания, разработанный при поступлении в пенитенциарную систему, а также стратегии и процедуры, устанавливающие интервалы между периодическими пересмотрами дела и определяющие лицо, ответственное за проведение такой переоценки. Наряду с этим важно, чтобы классификация и план рассмотрения дела заключенного пересматривались всякий раз, когда происходит значимое изменение или событие, влияющее на риск, который создает соответствующее лицо (например, серьезный инцидент в тюрьме или выявление заключенных, которых нельзя содержать вместе). Примерная схема оценки для целей реклассификации приведена в приложении V.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ: РЕКЛАССИФИКАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Исправительная служба Канады

В директиве 710-6 Комиссара Исправительной службы Канады излагаются политика и процедура пересмотра классификации канадских федеральных преступников по режиму содержания. В ней указано, что пересмотр в отношении заключенных, отнесенных к категории лиц, которые должны содержаться в учреждениях строгого или усиленного режима, должен проводиться не реже одного раза в два года. В случае если заключенные принадлежат к числу коренного населения, пересмотр должен быть проведен в течение 30 дней после успешного завершения соответствующим лицом основной программы. В отношении содержащихся в заключении мужчин и женщин используются разные шкалы реклассификации по режиму содержания. Результаты применения этих актуарных инструментов и факторы, связанные с институциональной адаптацией, риском побега и общественной безопасностью, учтены в рекомендации в отношении реклассификации по режиму содержания. Пересмотр классификации по режиму содержания правонарушителя завершается до вынесения рекомендации в отношении любого решения, включая перевод, временное отсутствие, освобождение от работы или условно-досрочное освобождение.

Источник: Исправительная служба Канады.

3. Планирование освобождения и административный надзор без изоляции от общества

Постоянная переоценка заключенных и уточнение соответствующих планов управления делами или отбыванием наказаний с учетом прогресса в областях, связанных с их криминогенными потребностями, являются важнейшими элементами при определении готовности заключенных к досрочному или условному освобождению и выработке стратегий управления рисками для лиц, отбывающих часть наказания под надзором в общине. Оценки для целей классификации и реклассификации сфокусированы на риске для охраны и безопасности в тюремной среде и риске для общества в случае побега, в то время как оценки риска в период, непосредственно предшествующий освобождению, ориентированы в первую очередь на общественную безопасность с позиции риска рецидива. После анализа риска рецидива с учетом прогресса, достигнутого заключенными в период отбывания наказания в виде лишения свободы, определяются мероприятия и методы мониторинга, необходимые обществу для решения любых вопросов, связанных с постоянной опасностью повторного совершения преступлений. Это может предполагать введение ограничений на передвижение и действия заключенных (например, требование жить в определенном месте или комендантский час) и принятие ими обязательства участвовать в конструктивной деятельности, такой как выполнение той или иной работы и программ. Например, если в процессе оценки и классификации в качестве области, способствовавшей вовлечению заключенного в преступную деятельность, выявлено отсутствие возможностей трудоустройства, то определяются стратегии и мероприятия по удовлетворению этой потребности и, как можно надеяться, в результате с помощью программ трудовой деятельности у заключенного, находящегося в тюрьме, будут сформированы профессиональные навыки. Для целей планирования освобождения важно вместе с заключенными установить, каким образом эти навыки могут быть использованы для реального трудоустройства после выхода на свободу, и помочь им в этом. В соответствии с индивидуальным подходом к оценке, который должен применяться на протяжении всего срока заключения, признается, что у каждого заключенного есть свои потребности и проблемы, поэтому все планы освобождения отличаются друг от друга. План должен быть сосредоточен на конкретных проблемах жизни каждого заключенного, которые способствовали его вовлечению в преступную деятельность, и опираться на широкую сеть общественных служб и поддержку, чтобы помочь заключенному в их решении.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ: ИНИЦИАТИВЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ РЕИНТЕГРАЦИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩЕСТВО

Кампания «Желтая лента» в Сингапуре

Проект «Желтая лента» — это национальная кампания по привлечению общественности Сингапура, направленная на изменение мировоззрения общества и предоставление бывшим правонарушителям второго шанса в жизни. Цель этой общественной инициативы состоит в информировании о необходимости дать бывшим правонарушителям второй шанс, обеспечении принятия бывших правонарушителей и их семей в обществе и побуждении общества к оказанию поддержки в их реабилитации и реинтеграции. Реализация данной инициативы была начата в 2004 году Сетью общественных действий по реабилитации бывших правонарушителей; бывший президент Сингапура, покойный Селлапан Раманатан Натан, открыл соответствующую кампанию на благотворительном концерте.

С 2004 года:

- более 1 200 волонтеров заявили о своей неизменной поддержке деятельности по опеке после освобождения и мероприятий проекта «Желтая лента»;
- более 422 664 членов сообщества приняли участие в мероприятиях проекта «Желтая лента»;
- более 2 513 партнеров на уровне общин выступили в поддержку различных мероприятий проекта «Желтая лента».

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ: ИНИЦИАТИВЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ РЕИНТЕГРАЦИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩЕСТВО (*продолжение*)

Опрос общественного мнения, проведенный в 2018 году, показал, что 86,6 процента из 3 014 респондентов знают о целях проекта «Желтая лента», что свидетельствует об осведомленности общества о проблемах реинтеграции, с которыми сталкиваются бывшие правонарушители, и необходимости уменьшения их стигматизации.

Помимо социальной поддержки решающее значение для реабилитации бывших правонарушителей имеет помощь в трудоустройстве. Объединение реабилитационных предприятий Сингапура тесно сотрудничает с Пенитенциарной службой страны в целях расширения возможностей трудоустройства для заключенных и бывших правонарушителей. В рамках содействия эффективной реализации кампании по повышению осведомленности о важности предоставления бывшим правонарушителям второго шанса в 2018 году в банке вакансий Объединения реабилитационных предприятий Сингапура было зарегистрировано 5 307 работодателей, что превышает показатель 2016 года, составивший 5 093 человека. Кроме того, 96 процентов заключенных, обратившихся за помощью в трудоустройстве в 2018 году, получили работу до освобождения.

Источник: Пенитенциарная служба Сингапура.

Что касается мониторинга прогресса того или иного лица в общине в период пробации или условного освобождения, то инструментом, широко используемым в целях административного надзора без изоляции от общества, является «Учет уровня обслуживания» (пересмотренный вариант). Данный инструмент представляет собой систему актуарной классификации для оценки 54 факторов риска и потребностей в 10 криминогенных областях, выявленных для обоснования решений об исправительных мерах, которые связаны с содержанием под стражей, надзором и предоставлением услуг[83]. Существуют варианты для молодых и взрослых правонарушителей, версии для самостоятельного предоставления информации и проверки и адаптированные варианты, предназначенные для использования в конкретных условиях и юрисдикциях, включая версию для управления делами. В число областей, оцениваемых с помощью данного инструмента, входят уголовное прошлое, образование и занятость, материальное положение, семейные и брачные отношения, жилье, досуг и отдых, товарищи и партнеры, употребление алкоголя и наркотиков, эмоциональное и психическое здоровье, а также установки и ориентация. Он применяется в рамках структурированной беседы между специалистом по оценке и правонарушителем с рекомендацией при необходимости собрать подтверждающие документы у членов семьи и работодателей, а также из материалов дела и других соответствующих источников. Шкалы учета, предназначенные для использования широким кругом сотрудников системы уголовного правосудия, включая специалистов в области психического здоровья и инспекторов по условно-досрочному освобождению и пробации, стали наиболее часто применяемыми инструментами оценки риска в мире[84]. Крупномасштабное исследование, посвященное продолжавшемуся на протяжении 30 лет анализу инструментов учета, подтвердило их надежность и валидность, но выявило географические различия: результаты, полученные в отношении канадской и американской выборок, превосходили результаты для стран за пределами Северной Америки[85]. Следует отметить, что в некоторых юрисдикциях инструменты учета также используются в целях содействия принятию решений о классификации по режиму содержания.

[83] United Kingdom, National Offender Management Service, “Sentence planning” (February 2015), sect. 2.8.

[84] Mark E. Olver, Keira C. Stockdale and Stephen J. Wormith, “Thirty years of research on the Level of Service Scales: a meta-analytic examination of predictive accuracy and sources of variability”, *Psychological Assessment*, vol. 26, No. 1 (2014), pp. 156–176.

[85] Ibid.

V. Создание и внедрение системы классификации заключенных

1. Этапы планирования проекта

Тюремным администрациям, желающим внедрить или изменить существующий режим, важно не только понимать элементы и последовательность действий по обеспечению эффективной системы классификации заключенных, но и разработать надежный и пользующийся широкой поддержкой план достижения этой цели.

Как отметили Остин и Хардиман[86], тюремные администрации, стремящиеся разработать или модифицировать систему классификации, могут воспользоваться моделью, включающей четыре этапа: мобилизацию, анализ[87], планирование и практическую реализацию. Следует признать, что полное соблюдение такой модели возможно не во всех юрисдикциях в силу ресурсных, инфраструктурных и контекстуальных факторов, однако понимание этих этапов и осуществление как можно большего количества практически возможных шагов при разработке нового или пересмотренного подхода к оценке и классификации заключенных принесут пользу и будут способствовать ее успешному применению. В связи с этим настоящая глава должна служить руководством для различных юрисдикций, а не системой предписаний, предусматривающей выполнение каждого шага.

Мобилизация

Под мобилизацией понимается четкое формулирование вопросов классификации, которые подлежат рассмотрению, а также обоснования и ожидаемых целей и результатов внедрения новой или изменения существующей системы. До начала работы важно добиться того, чтобы все уровни в организации были привержены инициативе по проведению классификации. Это особенно важно в аспекте оказания поддержки на политическом уровне и на уровне старшего руководства, ответственного за пенитенциарную систему, которое должно четко заявить об одобрении подхода к оценке и классификации и определить его применение в качестве одного из результатов работы пенитенциарной службы, который должен быть достигнут в установленные сроки. Зачастую очень полезно иметь куратора данной инициативы, в роли которого

[86] James Austin and Patricia L. Hardyman, *Objective Prison Classification: A Guide for Correctional Agencies* (Washington D.C., Department of Justice of the United States, National Institute of Corrections, 2004).

[87] В модели, разработанной Остином и Хардиман, этот этап называется оценкой. Тем не менее во избежание путаницы с оценкой риска и потребностей здесь используется термин «анализ».

выступает представитель старшего руководства пенитенциарной службы. Это также обеспечивает лицам, занимающимся данной инициативой, прямую линию связи с высшими должностными лицами организации.

Составлению обоснования и определению ожидаемых целей и результатов работы новой или модифицированной системы классификации может способствовать назначение руководителя проекта и, при наличии такой возможности, руководящего комитета, включающего представителей разных сфер деятельности учреждения (например, служб безопасности и управления делами, медицинских и психиатрических служб, исследовательских, административных и информационных систем, систем обучения и, при необходимости, дополнительных внутренних и внешних заинтересованных сторон или экспертов). Основная роль руководящего комитета состоит в оказании помощи руководству проекта в определении, контроле и выполнении задач, связанных с указанной инициативой, и проверке их выполнения. В состав этого руководящего комитета следует включать оперативных сотрудников и специалистов-практиков, чтобы обеспечить рассмотрение практических аспектов внедрения системы классификации. Зачастую бывает полезно включать в него сотрудников учреждений, в которых такая система может быть апробирована или протестирована.

Первая задача руководства проекта и его руководящего комитета должна заключаться в рассмотрении перечисленных ниже вопросов, которые являются ключевыми соображениями на этапе мобилизации.

- Какова цель инициативы по оценке и классификации и каковы ее ожидаемые результаты? Ответы на эти вопросы должны быть зафиксированы в письменном виде и одобрены или утверждены представителем старшего руководства пенитенциарной службы.
- Каковы функции и обязанности руководящего комитета и кто является его членами? После того как комитет будет сформирован, следует установить круг его ведения в интересах четкого определения в числе прочего цели комитета, его членского состава, функций и обязанностей и периодичности заседаний.
- Какие ресурсы (финансовые и людские) доступны для поддержки проекта?

Анализ

Анализ является вторым этапом и предполагает проведение всестороннего обзора существующей системы оценки и классификации в целях выявления возможностей и проблем. По сути он представляет собой процесс определения отправной точки проекта. Он может быть проведен внутри организации в соответствии с указаниями руководства проекта и руководящего комитета либо с участием внешних экспертов в тех областях, где пенитенциарная система в настоящее время не располагает необходимым опытом. Процесс анализа должен включать обзор действующего законодательства, стратегий и процедур, касающихся приема и оформления заключенных, порядка принятия и документальной фиксации решений о размещении и сведений о лицах, участвующих в принятии этих решений и несущих за них ответственность. Он также осуществляется гораздо эффективнее при понимании профиля заключенных, с которыми ведется работа, в плане демографических особенностей и характеристик, которые будут влиять на процесс классификации (например, распространенность определенных видов преступлений, которые могут требовать проведения дополнительных оценок, или доля заключенных, которые могут нуждаться в оценке их психического здоровья и соответствующих услугах). Этап анализа также должен предусматривать посещение руководством проекта или избранными членами

руководящего комитета различных тюрем, которые будут использовать систему классификации, и проведение бесед с тюремным персоналом, который в настоящее время играет определенную роль в реализации решений о классификации или затронут этими решениями, а также с лицами, которые могут быть привлечены к работе в рамках новой или модифицированной системы. На этапе анализа также необходимо учитывать факторы, описанные в предыдущих разделах и касающиеся физической инфраструктуры, кадровых ресурсов и документации и учета. Важно обеспечить объективный учет всех указанных факторов, с тем чтобы гарантировать соответствие разработанного процесса классификации имеющимся ресурсам. В тех юрисдикциях, где уже применяются системы классификации, необходимо провести детальный анализ действующих стратегий и процедур, включая качество существующего процесса.

По завершении этапа анализа должен быть подготовлен отчет, обобщающий информацию по каждому из вышеперечисленных вопросов и определяющий последующие шаги в планировании проекта, а именно:

- Как законодательство страны влияет на деятельность по оценке и классификации заключенных?
- Каковы текущие стратегии и методы классификации заключенных? Кто участвует в этом процессе и где и когда он происходит?
- Какая информация о профиле заключенных имеется в наличии и каким образом она может повлиять на создание и внедрение системы классификации заключенных?
- Какие элементы, способные помочь в создании и внедрении процесса классификации и реклассификации заключенных, уже существуют в пенитенциарной системе в отношении таких областей, как физическая инфраструктура, кадровые ресурсы, документация и учет? Какие дополнительные элементы необходимы?
- В чем состоят основные проблемы внедрения системы классификации? Приведите примеры возможных способов решения этих проблем.

Планирование

Планирование апробации и внедрения или пересмотра системы классификации является следующим шагом и включает несколько компонентов. Во-первых, важно ознакомиться с перспективными и основанными на фактических данных системами, моделями, подходами и передовой практикой, уделяя особое внимание тем из них, которые могут быть применимы в условиях исследуемого пенитенциарного учреждения. Такую информацию можно получить посредством обзора соответствующей литературы на тему классификации, включая настоящий Справочник, по линии технической помощи от организации или лица, обладающего опытом в области классификации заключенных, и в рамках диалога с другими юрисдикциями. Что касается третьего пункта, то важной стратегией изучения различных моделей, инструментов и перспективных подходов является установление контактов с учреждениями в странах со схожими пенитенциарными системами, внедривших режимы классификации, в целях получения информации не только об их нынешнем подходе и причинах его принятия, но и о том, какие модели или инструменты могли быть рассмотрены и отвергнуты.

Вторым компонентом этапа планирования является подготовка к апробации процесса оценки и классификации, которая предусматривает решение ряда задач, включая разработку прототипного инструментария, подробного руководства и программы обучения пользователей,

утверждение стратегии и типового порядка действий[88] по осуществлению процесса классификации и составление плана экспериментального проекта. Затем предлагаемые инструменты и подход должны быть апробированы в тюрьме или тюрьмах, выбранных для проведения эксперимента, в течение определенного периода времени в целях выявления сильных и слабых сторон данного подхода. Отзывы и результаты, полученные в местах проведения эксперимента, следует использовать для внесения необходимых изменений в соответствующий инструмент и порядок действий до более широкого внедрения этих разработок в той или иной форме.

После успешного периода апробации и решения любых вопросов, которые могут возникнуть, следует разработать план действий по более широкому внедрению процесса и инструментов оценки и классификации. В этом плане должны быть учтены следующие вопросы:

- внесение необходимых изменений в политику и окончательная доработка типового порядка действий по применению классификационного подхода, включая процесс оценки и классификации, последовательность операций, функции и обязанности персонала и ведение документации и учета, а также хранение и защиту досье;
- коммуникационная стратегия для обеспечения широкого понимания данной инициативы на всех уровнях организации;
- предлагаемый бюджет и потребности в ресурсах, включая кадровые и финансовые ресурсы и требования к инфраструктуре и обучению персонала;
- потенциальная автоматизация системы;
- постоянный сбор данных (с использованием информации, собранной в ходе классификации, для обеспечения постоянного понимания профиля заключенных и выявления тенденций в целях оказания помощи в организации таких мероприятий, как планирование ресурсов);
- способы оценки полезности и эффективности системы с течением времени для обеспечения ее долговечности.

План также должен включать цели, задачи и сроки их реализации. План действий должен быть подготовлен в письменном виде и представлен на рассмотрение и утверждение старшему руководству.

Практическая реализация

Практическая реализация является заключительным этапом данного процесса и должна осуществляться по утвержденному плану действий при постоянном мониторинге с целью обеспечить развертывание системы в соответствии с графиком и в рамках бюджета, выявление и решение любых проблем и достижение первоначальных целей, установленных на этапе мобилизации. Кроме того, следует составить график проведения периодических обзоров с целью гарантировать дальнейшее применение классификационного подхода согласно установленным стратегиям и процедурам и его соответствие потребностям заключенных и пенитенциарной системы, в том что касается первоначальных целей и ожидаемых результатов, определенных на этапе планирования.

[88] См. приложение VI, в котором представлено примерное описание типового порядка действий по оценке и классификации заключенных.

2. Значимость непрерывного мониторинга и оценки

Тюремные администрации, уже применяющие режимы оценки и классификации либо внедрившие новые системы тюремной классификации или модифицировавшие имеющиеся системы такого рода, должны внедрить процедуру пересмотра, непрерывного мониторинга и оценки, чтобы определить, работает ли система так, как задумано, проверить ее прогностические возможности и валидность и оценить ожидаемые (например, улучшение ситуации в плане охраны и безопасности в тюрьмах и расширение доступа заключенных к услугам, соответствующим их потребностям) и нежелательные или непредвиденные последствия (например, увеличение рабочей нагрузки тюремного персонала, более высокий, чем ожидалось, спрос на определенные программы). Наряду с этим важно периодически оценивать соблюдение всех стратегий и процедур, разработанных в поддержку системы классификации. В учреждениях, использующих инструменты оценки, эти инструменты должны регулярно перепроверяться в целях обеспечения постоянной точности прогнозов для заключенных, в отношении которых они применяются. Для упрощения этой задачи важна система сбора даже базовых данных, поскольку она облегчает оценку достижения желаемых результатов, касающихся надлежащего размещения заключенных в целях сведения к минимуму инцидентов в области безопасности и побегов и в конечном счете сокращения рецидивов, а также выявления возможностей для улучшения ситуации, с помощью инструментов классификации.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Разработка нового инструмента оценки риска, отражающего изменение контингента заключенных, в Чили

Первый инструмент классификации был разработан профессиональными социологами Пенитенциарной службы Чили в 1980-х годах в целях оценки и классификации заключенных в соответствии с их криминогенными характеристиками. В 2007 году этот инструмент был обновлен с учетом гендерного подхода.

В 2016 году началась работа над новым инструментом классификации в связи с изменениями, отмеченными в среде заключенных, к числу которых относятся следующие:

- увеличение доли молодежи (в возрасте от 18 до 29 лет, что соответствует 41,32 процента населения);
- частые акты насилия;
- наличие в тюрьмах групп, желающих установить контроль над пенитенциарными учреждениями страны.

В связи с обеспокоенностью по поводу того, что эти изменения сказываются на личной безопасности заключенных и безопасности учреждений, инструмент оценки был модифицирован. Переменные изучались и отбирались на основе статистических данных о контингенте заключенных, преступлениях, важных событиях в сфере безопасности и социально-криминальном профиле в дополнение к опыту специалистов и должностных лиц всех национальных классификационных бюро. Новый инструмент сменил парадигму, ориентированную только на криминогенные характеристики субъекта, на подход, основанный на расчете риска и степени адаптации к тюремному режиму. Он позволяет отслеживать изменение ситуации и периодически оценивать поведение заключенного. Этот инструмент также дает представление о фактическом поведении заключенных и их взаимодействии. Соответствующий подход предполагает использование как качественных (беседы), так и количественных данных (статистические данные, обработанные на компьютере).

Источник: Министерство юстиции и прав человека, Чили.

Четыре этапа создания и внедрения режима классификации заключенных

Мобилизация → **Анализ** → **Планирование** → **Практическая реализация**

Мобилизация → Анализ → Планирование → Практическая реализация

	Основные задачи и ориентиры
☐	Приверженность и поддержка на политическом уровне и со стороны старших должностных лиц пенитенциарной службы в деле создания или совершенствования системы классификации заключенных, в том числе путем назначения куратора из старшего руководства
☐	Четкое описание проблем классификации, которые необходимо решить
☐	Определение и формулирование ожидаемых целей и результатов работы новой системы классификации
☐	Определение руководства проекта
☐	Создание руководящего комитета, обеспечивающего широкое представительство организации, и установление его круга ведения в интересах четкого определения в числе прочего его цели, членского состава, функций и обязанностей и периодичности заседаний
☐	Определение доступных ресурсов для поддержки проекта

Мобилизация → **Анализ** → Планирование → Практическая реализация

	Основные задачи и ориентиры
☐	Обзор действующего законодательства, стратегий и процедур, касающихся приема и оформления заключенных, порядка принятия и документальной фиксации решений о размещении и сведений о лицах, участвующих в принятии решений о классификации и несущих за них главную ответственность
☐	Сбор информации о демографических особенностях и характеристиках заключенных, которые могут влиять на подход и процесс классификации, при наличии соответствующих возможностей
☐	Выявление потребности в дополнительном опыте внутренних и внешних экспертов для поддержки деятельности по оценке и планированию
☐	Посещение тюрем, которые будут использовать систему классификации, и проведение бесед с сотрудниками, которые в настоящее время участвуют в соответствующей деятельности или могут участвовать в ней в будущем
☐	Оценка того, каким образом имеющиеся объекты физической инфраструктуры, кадровые ресурсы и метод ведения документации и учета будут влиять на внедрение системы классификации заключенных
☐	Подготовка отчета, в котором обобщаются результаты мероприятий по проведению анализа и предлагаются дальнейшие шаги

Мобилизация → Анализ → **Планирование** → Практическая реализация

	Основные задачи и ориентиры
☐	Изучение перспективных и опирающихся на фактические данные систем, моделей, подходов и передовых методов с уделением особого внимания тем из них, которые могут быть применимы к условиям в тюрьмах конкретной страны (например, на основе обзоров литературы, контактов с другими юрисдикциями и технической экспертной помощи)
☐	Разработка стратегии и типового порядка действий, необходимых для системы оценки и классификации, и создание прототипного инструментария для проведения оценки, включая подробные инструкции для пользователей и определение любой необходимой подготовки персонала
☐	Составление плана апробации процесса и инструментов классификации, включая определение тюремных учреждений, в которых они будут апробированы, и конкретных должностей участников эксперимента
☐	Мониторинг апробации и выявление любых проблем для внесения изменений в процесс или инструментарий
☐	Разработка по результатам эксперимента плана действий, рассчитанного на более широкое внедрение, в котором рассматриваются такие вопросы, как изменения в политике (при необходимости), подготовка персонала, коммуникационная стратегия, предлагаемый бюджет, потенциальная автоматизация, сбор данных, ведение документации и учета и описание процедуры мониторинга и оценки системы
☐	Представление плана действий для рассмотрения и утверждения старшим руководством

Мобилизация → Анализ → Планирование → **Практическая реализация**

	Основные задачи и ориентиры
☐	Начало работы по достижению ключевых результатов и ориентиров, указанных в плане действий, с учетом установленных сроков и бюджетных потребностей
☐	Продолжение мониторинга и решение любых вопросов, возникающих в ходе более широкого развертывания системы оценки и классификации
☐	Создание механизма оценки для проверки соблюдения стратегий и процедур, разработанных в целях поддержки системы классификации, и достижения ею намеченных целей (например, улучшения ситуации с охраной и безопасностью в тюрьмах), а также для выявления любых непредвиденных последствий (например, более высокого, чем ожидалось, спроса на определенные услуги)
☐	Создание системы постоянного мониторинга и оценки, в том числе посредством сбора данных, в целях содействия проведению исследований, касающихся заключенных, и постоянной проверки процесса оценки и классификации

Словарь основных терминов

Актуарный: относящийся к статистическому методу оценки вероятности наступления определенного события, например риска совершения заключенным преступления в будущем.

Валидность: в контексте инструментов оценки степень, в которой тот или иной инструмент выполняет намеченные для него задачи. В частности, валидный инструмент классификации заключенных позволяет точно оценить риск, который представляет заключенный, и рекомендовать надлежащий режим его содержания.

Воинствующий экстремист: лицо, которое поощряет, поддерживает или совершает акты насилия для достижения идеологических, религиозных или политических целей или обеспечения социальных преобразований либо оказывает содействие в их совершении. В ряде случаев заключенный может находиться в тюрьме не за совершение преступления (или предполагаемого преступления), связанного с воинствующим экстремизмом, однако может относиться к категории воинствующих экстремистов в соответствии с этим определением[89].

Динамический фактор риска: фактор, связанный с участием заключенного в преступной деятельности, который может быть изменен, например злоупотребление психоактивными веществами и связи со сверстниками, оказывающие негативное влияние.

Завышение категории: введение более строгих условий или помещение заключенных под более серьезную охрану, нежели необходимо для обеспечения охраны и безопасности конкретного лица, других заключенных, тюремного персонала и общественности.

Классификация: помещение или распределение заключенных на один из нескольких уровней содержания под стражей или надзора (например, с максимальной, средней или минимальной степенью изоляции) в целях соотнесения создаваемых ими рисков и имеющихся у них потребностей с ресурсами исправительной системы и соответствующим режимом надзора.

Надежность: степень стабильности и последовательности результатов, получаемых при использовании инструмента оценки.

Неструктурированное профессиональное суждение: неформальный и субъективный подход, основанный прежде всего на профессиональном мнении, интуиции и клиническом опыте, в рамках которого эксперты по оценке обладают абсолютной свободой действий при выборе факторов риска, подлежащих учету, и интерпретации собранной информации для составления прогнозов и вынесения решений.

[89] УНП ООН, *Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов*, стр. 149.

Отказ от совершения преступлений: процесс, благодаря которому лица, участвовавшие в преступной деятельности, прекращают совершать противоправные действия после вмешательства либо без него.

Оценка: структурированный процесс анализа соответствующей информации в целях содействия принятию решений. В контексте уголовного правосудия под оценкой понимается систематический анализ заключенного с помощью таких методов, как применение структурированных инструментов, обзор имеющейся документации, беседы и наблюдения для принятия решений по различным вопросам, включая классификацию, помещение в тюрьму, участие в программах и мероприятиях и готовность к освобождению и возвращению в общину.

Переопределение: отклонение от показателя, полученного на основе актуарной оценки, когда совокупность характеристик заключенного предполагает, что надзор за ним должен осуществляться на уровне, отличающемся от рекомендованного по результатам классификации риска.

План управления делами и отбыванием наказаний: индивидуальный план для каждого заключенного, основанный на результатах оценки и четко определяющий риски и потребности заключенного, способы их регулирования в условиях исправительного учреждения и рекомендуемые мероприятия для содействия социальной реинтеграции заключенного.

Разделение: акт помещения разных категорий заключенных в разные условия с учетом базовых характеристик пола, возраста, уголовного прошлого и правовых оснований для содержания под стражей.

Распределение: помещение заключенного в определенную тюрьму или в определенную жилую зону и под определенный режим внутри тюрьмы.

Реагирование: характеристики заключенного, которые могут влиять на его способность адаптироваться к условиям в исправительном учреждении или участвовать в реабилитационных мероприятиях.

Реклассификация: процесс отнесения заключенного к другой категории по режиму содержания в результате переоценки его рисков и потребностей.

Статический фактор риска: особенность биографии заключенного, которая позволяет прогнозировать повторное нарушение закона, но не может быть изменена посредством целенаправленного вмешательства (например, возраст или уголовное прошлое).

Структурированное профессиональное суждение: подход, который учитывает факторы, теоретически и эмпирически связанные с представляющими интерес результатами, в целях прогнозирования дальнейшего поведения. Вместо обеспечения конкретной системы начисления баллов и разбиения на категории инструменты оценки, в основе которых лежит подход, опирающийся на структурированные профессиональные суждения, служат ориентиром для лиц, проводящих оценку по заданному ряду факторов в целях определения уровней риска или потребностей.

Фактор криминогенных потребностей: основанная на фактах характеристика, черта, трудность или проблема человека, которая непосредственно связана с вероятностью повторного совершения им противоправных действий.

Приложения: дополнительные материалы

I. Пример базового шаблона для оценки заключенных при приеме: поступление и неотложные потребности

Базовый шаблон для оценки заключенных при приеме

Фотография заключенного

Фамилия:

Имя:

Дата рождения:

Пол:

Подтверждение личности официальными документами: Да ____ Нет ____

Вид официального документа:

Идентификационный номер пенитенциарного учреждения:

Дата приема:

Информация о правонарушении

Текущее правонарушение:

Статус: Осужден(а) ____ Находится в предварительном заключении ____

Для осужденных заключенных (приложить предписание о заключении под стражу)

Назначенный срок наказания:

Предыдущий срок наказания: Да ____ Нет ____

Подробная информация:

Для лиц, находящихся в предварительном заключении (приложить официальные документы, разрешающие содержание под стражей)

Обвинения:

Дата следующего судебного заседания:

Контактная информация на случай чрезвычайных ситуаций

ФИО:

Родственные связи:

Контактные данные:

Оценка насущных потребностей

**** Должна быть проведена в течение 24 часов после прибытия в тюрьму ****

Часть I: насущные потребности в области безопасности

		Подробная информация
Риск для персонала	Да ____	Нет ____
Риск для других заключенных	Да ____	Нет ____
Риск пострадать от действий других заключенных	Да ____	Нет ____
Риск повреждения имущества	Да ____	Нет ____
Риск побега	Да ____	Нет ____
Член группы, представляющей угрозу безопасности	Да ____	Нет ____
Наличие военной подготовки	Да ____	Нет ____
Иностранный(ая) гражданин(гражданка)	Да ____	Нет ____
Трансгендерные или иные потребности, связанные с гендерной принадлежностью или половой жизнью	Да ____	Нет ____
Другие проблемы	Да ____	Нет ____

Источники информации:

Часть II: насущные потребности в области физического и психического здоровья

Физические недостатки или ограничения	Да ____	Нет ____
Языковые ограничения (требуется переводчик?)	Да ____	Нет ____
Трудности с чтением или письмом	Да ____	Нет ____
Текущий прием лекарств	Да ____	Нет ____
Имевшие место в прошлом попытки самоубийства	Да ____	Нет ____
Имевшие место в прошлом случаи членовредительства	Да ____	Нет ____
Проблемы злоупотребления психоактивными веществами	Да ____	Нет ____
Проблемы психического здоровья	Да ____	Нет ____
Инфекционное заболевание Источники информации:	Да ____	Нет ____
Получил ли заключенный направление в медицинские службы для прохождения оценки?	Да ____	Нет ____

Часть III: другие потребности (в тех случаях, когда соответствующее лицо было взято под стражу непосредственно в общине)

1. Иждивенцы

   a) Есть ли иждивенцы, которых необходимо уведомить?

   b) Есть ли среди них дети или несовершеннолетние?

   c) Есть ли у кого-либо из иждивенцев особые потребности?

   d) Были ли приняты какие-либо меры в интересах иждивенцев? Если да, укажите соответствующих лиц:

2. Осталось ли без внимания что-либо из нижеперечисленного?

   a) Домашний питомец

   b) Транспортные средства или другое имущество

   c) Дом/место проживания

   d) Другое

   Подробная информация:

3. Сообщает ли заключенный о других насущных потребностях? Да ____ Нет ____

   Подробная информация:

4. Предложили ли заключенному сделать телефонный звонок? Да ____ Нет ____

5. Сделал ли заключенный телефонный звонок? Да ____ Нет ____

6. Предоставлена ли заключенному информация по следующим вопросам:

   a) Правила внутреннего распорядка тюремного учреждения Да ____ Нет ____

   b) Его права, включая разрешенные методы получения информации и процедуры подачи заявлений или жалоб Да ____ Нет ____

Подпись заключенного:

Дата:

Имя, фамилия и должность сотрудника тюрьмы, проводящего оценку

ФИО:

Должность:

Дата проведения оценки:

Подпись:

II. Другие материалы: подходы, инструменты, стратегии и руководящие принципы, применяемые при классификации и оценке заключенных

Прекрасные методические материалы можно найти по ссылкам и в источниках, которые указаны в сносках в разных разделах Справочника. Ниже представлен ряд дополнительных ссылок, которые могут быть полезны в отношении инструментов, подходов, стратегий и руководящих принципов классификации и оценки.

Канада

www.csc-scc.gc.ca/acts-and-regulations/705-3-cd-eng.shtml

www.csc-scc.gc.ca/acts-and-regulations/705-7-cd-eng.shtml#annexB

www.csc-scc.gc.ca/acts-and-regulations/705-6-cd-en.shtml

Намибия

www.ncs.gov.na/ormcs

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

www.gov.uk/guidance/risk-assessment-of-offenders

Соединенные Штаты Америки

https://nij.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh171/files/media/document/the-first-step-act-of-2018-risk-and-needs-assessment-system_1.pdf

Европейская организация тюремных и исправительных служб

www.europris.org/file/report-risk-and-needs-assessment-workshop-2017/

III. Примеры факторов, подлежащих оценке для целей классификации при приеме в исправительную систему

Ниже приводится перечень факторов, которые, как показали исследования, важны для оценки в целях классификации заключенных и часто включаются в инструменты оценки риска и потребностей и классификации, используемые в различных юрисдикциях.

Риск для общественной безопасности

- Количество судимостей (повышает риск)
- Судимости, связанные с насилием (повышают риск)
- Количество и тяжесть текущих обвинений или обвинительных приговоров (повышают риск)
- Возраст на момент первого задержания или вынесения первого обвинительного приговора (более молодой возраст повышает риск)
- Возраст при поступлении (то есть текущий возраст) (более молодой возраст повышает риск)

Риск в условиях тюрьмы и риск побега (институциональная адаптация)

- Участие в институциональных инцидентах (включая их количество, серьезность и степень давности: при большом количестве и серьезности событий, имевших место в недавнем прошлом, риск возрастает)
- Принадлежность к группе, представляющей угрозу безопасности (например, к банде либо преступной или террористической организации), включая такие факторы, как роль в организации (например, статус или руководящая роль) и текущее участие в ее деятельности по сравнению с участием, имевшим место в прошлом (активное участие и более высокий статус или уровень участия повышают риск)
- Любые доказательства продолжающегося участия в преступной деятельности во время пребывания в тюрьме (повышают риск)
- Попытки побега; насилие, связанное с попытками побега (проанализировать их количество и степень давности: при большей частоте попыток побега в недавнем прошлом риск может возрастать; насилие или угрозы насилия, связанные с побегом или попытками его совершения, также повышают риск)
- Случаи нарушения условий пробации или условно-досрочного освобождения (повышают риск)
- Стабильное положение в обществе до тюремного заключения (может снижать риск; соответствующие области включают стабильность места жительства, образования и занятости, межличностных отношений и личного функционирования)
- Употребление алкоголя или наркотиков в период, предшествовавший задержанию или тюремному заключению; свидетельства серьезного злоупотребления психоактивными веществами в недавнем прошлом (могут повышать риск)
- Продолжительность срока наказания (важна для рассмотрения соответствующих вариантов размещения и для целей планирования деятельности исправительных учреждений)

Области криминогенных потребностей

Оцените области, указанные в таблице 2 «Основные криминогенные факторы риска и потребностей: показатели и цели вмешательства» (глава IV, раздел 2). Укажите уровень вмешательства (низкий, средний или высокий), необходимого в соответствующей области, либо отметьте отсутствие потребности во вмешательстве или принадлежность этой области к числу сильных сторон с позиции потенциала заключенного в сфере социальной реабилитации. Наряду с этим оцените уровень мотивации заключенного к работе с каждой выявленной областью потребностей.

Факторы реагирования

Факторы реагирования представляют собой характеристики заключенного, которые могут влиять на его способность адаптироваться к условиям в исправительном учреждении или участвовать в реабилитационных мероприятиях.

Области для изучения

- Языковые барьеры
- Ограниченные базовые навыки чтения или письма
- Проблемы с вниманием и концентрацией
- Свидетельства нарушения обучаемости
- Проблемы с психическим здоровьем, влияющие на жизнедеятельность
- Проблемы, касающиеся интеллектуальных функций
- Риск самоубийства или членовредительства, включая попытки самоубийства и случаи членовредительства, имевшие место в прошлом
- Физический недостаток
- Проблемы с физическим здоровьем, влияющие на жизнедеятельность
- Прочие проблемы, которые могут мешать работе, учебе или другим мероприятиям

Опишите:

- любой другой важный фактор

  Опишите:

IV. Пример общего плана управления делами и отбыванием наказаний (осужденные заключенные)

Вступительные замечания и статус дела

Укажите основные сведения, в том числе информацию о возрасте заключенного, сроке наказания, текущем(их) правонарушении(ях), обязательствах по решению суда, обвинениях, по которым еще не проводились судебные разбирательства, или апелляциях и, в соответствующих случаях, о статусе депортации или экстрадиции. Укажите тюремных служащих и других сотрудников, проводивших работу по оценке, и степень участия правонарушителя в разработке плана рассмотрения дела и отбывания наказания.

Текущее правонарушение

Резюме официальной версии правонарушения или правонарушений и соответствующей версии заключенного

Уголовное прошлое

Краткое резюме уголовного прошлого заключенного

Результаты оценки

Обсудите каждый из следующих подразделов:

A. Обращение с заключенными и их классификация

- Балльная оценка обращения с заключенными:
- Уголовное прошлое
- Институциональная адаптация
- Риск побега
- Факторы стабильности
- Общая оценка:
- Другие вопросы обращения:

Рекомендуемое размещение:

B. Области криминогенных потребностей и рекомендуемые мероприятия

- Выявленные динамические факторы и факторы криминогенных потребностей:
- Приоритеты в сфере исправительного воздействия (на основе оценки):
- Мотивация заключенного:
- Ответственность заключенного:
- Рекомендуемая интенсивность исправительного воздействия (на основе оценки):

План работы и организации мероприятий

На основе результатов оценки дайте краткое описание стратегии работы, которая будет использоваться для управления любым риском, создаваемым заключенным в пенитенциарном учреждении, и мероприятий по оказанию исправительного воздействия, направленных на устранение динамических факторов риска и потребностей, а также установленной интенсивности такого воздействия.

V. Примерная схема оценки для целей реклассификации

ФИО заключенного:

Идентификационный номер заключенного:

Должностное(ые) лицо(а) или сотрудники, проводящие оценку:

Дата:

Дата вынесения обвинительного приговора:

Назначенный срок наказания:

Уровень по результатам первоначальной классификации обращения с заключенными:

Уровень по результатам текущей классификации обращения с заключенными:

Поведение заключенного в период после проведения последней оценки		*Подробная информация и комментарии*
Соблюдение правил внутреннего распорядка тюремного учреждения:	Да___ Нет___	
Совершение любых дисциплинарных нарушений в период после предыдущей оценки	Да___ Нет___	
в случае положительного ответа:		
совершены серьезные правонарушения?	Да___ Нет___ #: ___	
совершены мелкие правонарушения?	Да___ Нет___ #: ___	
Позитивные отношения с другими заключенными:	Да___ Нет___	
Уважительное отношение к тюремным служащим и другим сотрудникам:	Да___ Нет___	
Реальное присутствие и участие в деятельности и мероприятиях, указанных в плане управления делом или отбыванием наказания:	Да___ Нет___	

Демонстрация заключенным ответственности за совершенное преступление: Да___ Нет___

Прогресс в выполнении плана рассмотрения дела и отбывания наказания (заполнить таблицу для документальной фиксации прогресса):

Значительный прогресс ___

Некоторый прогресс ___

Отсутствие прогресса ___

Прогресс в выполнении плана рассмотрения дела и отбывания наказания (со времени проведения предыдущей оценки)			
Область потребностей, определенная в плане рассмотрения дела и отбывания наказания (например, образование и трудоустройство)	*Проделанная работа по удовлетворению соответствующей потребности*	*Достигнутый прогресс*	*Дальнейшие шаги*

Уровень положительной институциональной адаптации: Высокий ___ Средний ___ Низкий ___

На основе вышеприведенной оценки и любых других соответствующих соображений сотрудники пенитенциарных учреждений должны оценить уровень адаптации как «высокий», «средний» или «низкий» с учетом следующих обстоятельств:

Высокий: заключенный продемонстрировал:

- признаки удовлетворительной институциональной адаптации; необходимость в специальных мерах воздействия отсутствует
- способность и мотивацию к эффективному и ответственному взаимодействию с другими людьми в индивидуальном порядке и в группах при ограниченном надзоре или без него
- мотивацию к самосовершенствованию за счет активного участия в составлении плана управления делом или отбыванием наказания, учитывающего характерные для заключенного динамические факторы и области криминогенных потребностей

Средний: заключенный продемонстрировал:

- ряд трудностей, вызывающих небольшие проблемы с институциональной адаптацией и требующих применения некоторых мер воздействия

- потенциал для эффективного взаимодействия с другими людьми в индивидуальном порядке и в умеренно структурированных группах наряду с необходимостью регулярного и зачастую непосредственного надзора
- некоторый интерес и активное участие в реализации плана исправительных мероприятий, учитывающего характерные для заключенного динамические факторы и области криминогенных потребностей

Низкий: заключенный продемонстрировал:

- часто возникающие или значительные трудности, вызывающие серьезные проблемы с институциональной адаптацией и требующие постоянного применения существенных мер воздействия
- необходимость в высокоструктурированной среде, где индивидуальное или групповое взаимодействие находится под постоянным и непосредственным контролем
- нежелание участвовать в институциональных программах и сотрудничать с персоналом и создание потенциально серьезной проблемы с управлением в рамках учреждения

Рекомендация: изменить рекомендацию в отношении уровня надзора за заключенным: Да ___ Нет ___

Описание рекомендуемого изменения уровня надзора:

Обсуждение с заключенным: Да ___ Нет ___

Подпись заключенного:

Дата:

Имя, фамилия и должность сотрудника(ов) тюрьмы, проводящего(их) оценку

ФИО:

Должность:

Дата проведения оценки:

Подпись:

VI. Примерное описание типового порядка действий по оценке и классификации заключенных

Должность

- Например, «Классификация заключенных» или «Дополнительные оценки»

Цель и назначение типового порядка действий

Документальные основания

- Указание соответствующих законодательных и нормативных актов, регламентирующих типовой порядок действий

Перекрестные ссылки

- Ссылки на другие соответствующие стратегии и документы

Определение терминов

- В целях обеспечения последовательности и ясности

Функции и обязанности

- Функции и обязанности руководства и персонала, связанные с деятельностью по классификации заключенных

Процедуры

Самый длинный и подробный раздел, в котором описаны, в частности, следующие вопросы:

- Сроки (для проведения оценок и подготовки соответствующих докладов или документации)
- Оценка насущных потребностей
- Процесс оценки при поступлении, планирование рассмотрения дел и отбывания наказаний
- Процесс реклассификации
- Документация и учет
- Обмен информацией (в том числе с внешними учреждениями)
- Процедура подачи апелляции для заключенных

Любые соответствующие приложения

Например, соответствующие формы и инструменты

UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 263-3389, www.unodc.org

V.20-01923