6. Pravovaya nauka i yuridicheskaya ideologiya Rossii. Enciklopedicheskij slovar biografij i avtobiografij [Legal science and legal ideology of Russia. Encyclopedic Dictionary of Biographies and Autobiographies] / edited by V. M. Syryh. M. : RGUP, 2015. Vol. 4.

Статья поступила в редакцию 15.07.2026; одобрена после рецензирования 23.08.2026; принята к публикации 31.08.2026.
The article was received by the editors on 15.07.2026; approved after review on 23.08.2026; accepted for publication on 31.08.2026.

УДК 343.13

Валентина Владимировна Елистратова
Кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного процесса Саратовской государственной юридической академии
(410056, Россия, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н. Г., зд. 104, стр. 3)
E-mail: v.elistr@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-1344-4431

Сущность и особенности применения риск-ориентированного подхода в уголовном судопроизводстве как инновационного инструмента государственно-правовой жизни российского общества

Аннотация. *Актуальность заявленной в статье проблемы определяется необходимостью осмысления используемых в сфере уголовного судопроизводства инновационных механизмов и их роли в процессе оптимизации государственно-правовой жизни российского общества. Предметом исследования выступает сущность риск-ориентированного подхода. Цель работы заключается в рассмотрении особенностей применения исследуемого подхода в обозначенной сфере. Методология исследования основана на совокупности общенаучных и формально-юридического методов. Новизна работы состоит в определении особенностей применения и предотвращения рисков в уголовно-процессуальной деятельности, обеспечивающих повышение качества государственно-правовой жизни. Автор приходит к выводу, что именно правовое прогнозирование создает основу для обоснованного, грамотного и апробированного использования риск-ориентированного подхода в уголовном судопроизводстве как одного из действенных юридических средств, разрабатываемых в рамках государственно-правовой политики и обладающих достаточно широкими потенциальными возможностями. Внедрение такого подхода как своеобразной инновационной технологии требует укрепления нравственных начал уголовного судопроизводства, повышения уровня профессионального правосознания властных участников процесса, обеспечения реального функционирования института юридической ответственности и повышения правовой культуры российского общества при организующей роли государства. Результаты исследования могут быть использованы в процессе реализации современной российской уголовно-процессуальной политики.*

Ключевые слова: *государственно-правовая жизнь, уголовное судопроизводство, риск-ориентированный подход, правовое прогнозирование, инновационная технология.*

Финансирование. *Это исследование не получало внешнего финансирования.*

© *Елистратова В. В., 2026*

Valentina Vladimirovna Elistratova
Candidate of Legal sciences, Docent,
Associate Professor of the Department of Criminal Procedure
of the Saratov State Law Academy
(410056, Russia, Saratov, N.G. Chernyshevsky St., 104, Bldg. 3)
E-mail: v.elistr@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-1344-4431

The Essence and Specific Features of Applying a Risk-based Approach in Criminal Proceedings as an Innovative Tool in the State and Legal Life of Russian Society

Annotation. *The relevance of the problem stated in the article is determined by the need to understand the innovative mechanisms used in the field of criminal proceedings and their role in the process of optimizing the state and legal life of Russian society. The subject of the study is the essence of the risk-oriented approach. The purpose of the work is to consider the features of the application of the studied approach in the designated area. The research methodology is based on a combination of general scientific and formal legal methods. The novelty of the work lies in identifying the features of the application and prevention of risks in criminal procedural activity, ensuring an improvement in the quality of state and legal life. The author comes to the conclusion that it is legal forecasting that creates the basis for a well-founded, competent and tested use of a risk-oriented approach in criminal proceedings as one of the effective legal means developed within the framework of state and legal policy and possessing fairly broad potential. The implementation of this approach as a unique innovative technology requires strengthening the moral principles of criminal proceedings, raising the level of professional legal awareness of authorities involved in the process, ensuring the real functioning of the institution of legal responsibility and enhancing the legal culture of Russian society with the organizing role of the state. The results of this study can be used in the implementation of modern Russian criminal procedure policy.*

Keywords: *state and legal life, criminal proceedings, risk-based approach, legal forecasting, innovative technology.*

Funding. *This study did not receive external funding.*

Государственно-правовая жизнь общества постоянно развивается, наполняется новым содержанием, выявляя как позитивные, так и негативные формирующиеся тенденции. При этом ее неизменным признаком остается стремление к упорядоченности, определенной стабильности, прежде всего, посредством различных видов деятельности под управлением государства. Тем не менее в современных жизненных реалиях все чаще ощущается нарастание неопределенности и даже «устойчивости фактора случайности», что оказывает заметное влияние на становление и функционирование современной государственно-правовой жизни [1, с. 15]. В связи с этим актуально внимание научного сообщества к осмыслению феномена риск-ориентированного подхода и его использованию в различных сферах, в том числе в уголовно-процессуальной области [2–5].

Согласимся, что, «несмотря на доминирующий характер императивного метода правового регулирования, элементы риск-ориентированного мышления объективно присутствуют в деятельности участников процесса, особенно в сфере действия диспозитивных начал» [2, с. 241]. Риски, связанные с ограничением конституционных прав личности при назначении мер пресечения, с внедрением цифровых и иных инновационных технологий, с реализацией прав должностных лиц, заинтересованных и иных участников уголовного процесса, с обеспечением безопасности участников процесса, с неисполнением обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, обеспечением транспарентности уголовно-процессуальной деятельности, – лишь немногие

тому примеры. Риск-ориентированный подход в уголовном процессе рассматривается как своеобразная технология повышения эффективности правосудия через оценку и хеджирование рисков принятия процессуальных решений. По справедливому мнению М. А. Лавнова, среди причин, обусловливающих внедрение риск-ориентированного подхода в уголовное судопроизводство, – стихийный и несистемный характер применения риск-ориентированного мышления в правоприменительной деятельности [2, с. 243], а также необходимость придания традиционной модели принятия правоприменительных решений большей динамичности и адаптивности [3, с. 548]. Кроме того, согласимся, ценность использования риск-ориентированного подхода, независимо от области его применения, связана с эффективной реализацией превентивной функции [4, с. 5].

Возникает вопрос о содержании понятия «риск-ориентированная адаптация» уголовного правосудия. Термин «адаптация» происходит от лат. adaptare («приспосабливать») и означает в его общепринятом смысле привыкание к изменяющимся условиям внешней среды, сохранение работоспособности, равновесия при изменении обстановки и стрессовой ситуации. Данный термин в большей степени имеет отношение к самоорганизующимся системам, которым для достижения определенного баланса с окружающей средой не требуется введения в действие новых правовых рычагов управления. Уголовно-процесссуальные отношения складываются в строго организованной системе, им максимально свойственна нестандартность даже в похожих условиях, поэтому, с нашей точки зрения, речь идет не о риск-ориентированной адаптации уголовного процесса с учетом его специфики, т. к. существует реальная опасность превращения использования риска в самоцель, связанную с предсказуемым стремлением властных субъектов минимизировать процессуальные издержки, облегчить уголовно-процессуальную деятельность в условиях неопределенности, заранее известной рискогенности, что может способствовать завуалированию безответственности властных участников уголовного судопроизводства и привести к формированию новых, опасных «теневых» процессов в государственно-правовой жизни. Считаем, что логичнее утверждать следующее: риск-ориентированный подход целесообразно применять не в целях адаптации как «приспособления» уголовного правосудия к возможным неблагоприятным последствиям риска в однозначном смысле использования этого термина, а прежде всего в целях создания оптимальных условий для реализации закрепленного в Уголовно-процессуальном кодексе РФ назначения уголовного процесса, для предвидения возможных и неизбежных в уголовном судопроизводстве рисков, для создания максимальных возможностей предотвращения или минимизации их негативных последствий именно на основе концепции правового прогнозирования. Правосудие отправляется, следуя установленным нормам, ему сложнее всего «приспосабливаться». Юридические средства, в том числе по минимизации рисков, «работают» на правосудие, призваны содействовать обеспечению законности, обоснованности и справедливости судебного решения по уголовному делу, они требуют дальнейшей разработки под контролем государства. Иными словами, использование риск-ориентированного подхода в уголовном судопроизводстве не отрицается, наоборот, подчеркиваются его дополнительные возможности и перспективы для оптимизации и модернизации современных уголовно-процессуальных отношений, но, по нашему мнению, не в контексте «риск-ориентированной адаптации» уголовного правосудия, а проще – в контексте взвешенного использования данного подхода как одного из методологических средств обеспечения эффективности уголовно-процессуальной деятельности, вырабатываемых в рамках уголовно-процессуальной политики, одной из составляющих российской государственно-правовой политики.

Согласимся, что потенциал риск-ориентированного подхода позволяет сместить акцент с прогнозирования и достижения определенности на готовность к непредсказуемости последствий [3, с. 549]. Однако именно за этим скрывается опасность его использования в уголовном процессе, которой можно избежать только посредством правового прогнозирования с целью определения возможностей максимального предвидения и установления границ для использования риска. Исключительно через призму правового прогнозирования возможно определить пути максимальной минимизации негативных

последствий риска, без чего сущность использования риск-ориентированного подхода в уголовном судопроизводстве обесценивается. Полагаем, что использование риск-ориентированного подхода базируется не на готовности к непредсказуемым последствиям, а в большей степени на предвидении таковых последствий и готовности их преодолеть посредством юридических средств, по возможности с минимальными издержками, хотя непредсказуемые последствия также не исключаются.

М. А. Лавнов достаточно аргументированно определяет в качестве правовой основы использования риск-ориентированной модели уголовного судопроизводства принцип целесоообразности, а в качестве критериев ее использования – законность, обоснованность, мотивированность, соразмерность и недопустимость злоупотребления правом [2, с. 247].

Правовое прогнозирование направлено на выработку правовой базы и стратегии поступательного развития государственно-правовой жизни общества, ее своевременную корректировку и изменение действующего законодательства в целях приспособления к возможным рискам, достижения необходимого уровня стабильности для обеспечения функционирования любой системы общества. В уголовно-процессуальной сфере определенная стабильность обеспечивается именно уголовно-процессуальной формой, регламентирующей деятельность участников уголовного процесса, которая, по своей сути, действительно создает препятствия для внедрения риск-ориентированного подхода в уголовное судопроизводство, однако, с другой стороны, способствует реализации его назначения и поэтому вряд ли может создавать «фундаментальную проблему риск-ориентированной адаптации» правосудия по уголовным делам [3, с. 547–550]. Правовое прогнозирование выступает как научно обоснованная технология управления, в том числе, рисками, как стратегический фундамент и эффективный инструмент для умелого использования риск-ориентированного подхода в рассматриваемой области в качестве юридического средства и методологического инструмента, а не просто «модной инновации», но, несомненно, на основе внедрения цифровых технологий. По мере развития цифровизации уголовного судопроизводства необходимо обеспечить гармоничный баланс между внедрением цифровых инноваций и сохранением должной правовой процедуры и справедливости.

Таким образом, правовое прогнозирование в уголовно-процессуальной сфере представляет, прежде всего, научно обоснованную деятельность по предвидению и определению возможных путей развития уголовно-процессуального законодательства и правоприменения, а также оценке эффективности правовых норм. По своей сути, прогнозирование является также активным инструментом управления рисками в целях формирования более безопасной юридической среды, поскольку позволяет выявлять потенциальные риски в обозначенной области и принимать меры для их минимизации.

Парные правовые категории «определенность» и «неопределенность», находящие отражение в данном случае в уголовно-процессуальной форме, определяющей сущность уголовного процесса – с одной стороны, и в риск-ориентированном подходе – с другой, проявляют себя в неразрывном диалектическом единстве и многообразии, что позволяет использовать дополнительные возможности для выстраивания государственно-правовой жизни современного общества в сфере уголовного судопроизводства.

Эффективное внедрение риск-ориентированного подхода как своеобразной инновационной технологии возможно только на основе укрепления нравственных начал уголовного судопроизводства, незыблемого соблюдения его принципов, повышения уровня профессионального правосознания властных участников процесса, обеспечения реального функционирования института юридической ответственности властных участников процесса, повышения правовой культуры российского общества, что и определяет степень доверия граждан к правосудию. Здесь особо значима роль государства. Сегодня делаются шаги по созданию таких условий, но их явно не достаточно, поэтому риск-ориентированный подход как юридическое средство, внедрямое в уголовное судопроизводство, в силу его специфических особенностей достаточно длительное время останется в числе пока недостаточно апробированных, требующих особой осторожности

в уголовном процессе, однако чрезвычайно интересных и привлекательных для научного исследования технологий. Согласно справедливому утверждению, «научное исследование технологий внедрения риск-ориентированного подхода в уголовное судопроизводство находится еще в самом начале долгого пути» [3, с. 547]. Практическая реализация его внедрения требует сегодня научных теоретических разработок, которые внесут вкдад в осмысление возможностей использования обозначенного подхода в уголовном судопроизводстве. Так, А. Ю. Чурикова справедливо отмечает необходимость детального исследования перспектив и рисков эксплуатациии в сфере уголовного судопроизводства современных информационных техноголий, предлагая разработанные ею концептуальные положения оценки рисков внедрения и использования информационных технологий и систем, а также пути нейтрализации рисков использования искусственного интеллекта в уголовном процессе [5, с. 4, 21, 30].

В связи с вышеизложенным приходим к выводу, что именно правовое прогнозирование «дает жизнь» риск-ориентированному подходу, а не наоборот. Адаптация современного уголовного процесса к рискогенным жизненным реалиям осуществляется не на базе внедрения риск-ориентированного подхода, а, прежде всего, на фундаменте правового прогнозирования с максимально обоснованным, взвешенным, грамотным и апробированным использованием данного подхода как одного из действенных юридических рычагов, разрабатываемых в рамках уголовно-процессуальной политики как разновидности государственно-правовой политики, обладающих достаточно широкими потенциальными возможностями и способствующих становлению эффективного уголовного правосудия и позитивной государственно-правовой жизни.

Пристатейный библиографический список

1. Тихомиров Ю. А. Право: прогнозы и риски. М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2015.

2. Лавнов М. А. Риск-ориентированный подход в уголовном судопроизводстве: возможности и границы применения // Правовая политика и правовая жизнь. 2026. № 1. С. 241–248.

3. Лавнов М. А. Уголовное судопроизводство в условиях риск-ориентированной парадигмы: новые вызовы и решения // Право и государство: теория и практика. 2025. № 5. С. 547–550.

4. Трушанина А. Д. Трансформация применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию доходов в России: аспекты нормативно-правового регулирования // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16, № 1. URL: https://esj.today/PDF/65FAVN124.pdf (дата обращения: 08.05.2026).

5. Чурикова А. Ю. Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2024.

References

1. Tihomirov YU. A. Pravo: prognozy i riski: M. : Institut zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii : INFRA-M [Publishing house], 2015.

2. Lavnov M. A. Risk-orientirovannyj podhod v ugolovnom sudoproizvodstve: vozmozhnosti i granicy primeneniya // Pravovaya politika i pravovaya zhizn [Risk-Based Approach in Criminal Proceedings: Possibilities and Limits of Application // Legal Policy and Legal Life]. 2026. No. 1. pp. 241–248.

3. Lavnov M. A. Ugolovnoe sudoproizvodstvo v usloviyah risk-orientirovannoj paradigmy: novye vyzovy i resheniya // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika [Criminal Proceedings in the Context of a Risk-Based Paradigm: New Challenges and Solutions // Law and State: Theory and Practice]. 2025. No. 5. pp. 547–550.

4. Trushanina A. D. Transformaciya primeneniya risk-orientirovannogo podhoda v sfere protivodejstviya otmyvaniyu dohodov v Rossii: aspekty normativno-pravovogo regulirovaniya

// Vestnik evrazijskoj nauki [Transformation of the Application of the Risk-Based Approach in the Sphere of Combating Money Laundering in Russia: Aspects of Normative and Legal Regulation // Bulletin of Eurasian Science]. 2024. Vol. 16, No. 1. URL: https://esj.today/PDF/65FAVN124.pdf (accessed: 05.08.2026).

5. CHurikova A. YU. Ispol'zovanie informacionnyh tekhnologij i sistem v ugolovnom sudoproizvodstve: vozmozhnosti, riski, pravovoe regulirovanie : avtoref. dis. ... d-ra yurid. nauk [Use of Information Technologies and Systems in Criminal Proceedings: Opportunities, Risks, Legal Regulation: Abstract to the dissertation for Doctoral degree in Legal sciences]. Saratov, 2024.

Статья поступила в редакцию 12.07.2026; одобрена после рецензирования 25.08.2026; принята к публикации 31.08.2026.
The article was received by the editors on 12.08.2026; approved after review on 25.08.2026; accepted for publication on 31.08.2026.