

1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 11.2.001.02,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»,
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 28.03.2024,
протокол № 1

О присуждении Смирнову Ивану Андреевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Правовое регулирование ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы» по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки принята к защите 15.12.2023 (протокол заседания № 19) диссертационным советом 11.2.001.02, созданным на базе федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (Академия ФСИН России) (390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1; приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20.07.2022 № 902/нк).

Автореферат размещен на сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ 19.12.2023.

Соискатель Смирнов Иван Андреевич, «10» октября 1991 года рождения. В 2015 г. окончил федеральное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» (ВИПЭ ФСИН России) по специальности 030501.65 «Юриспруденция», квалификация «Юрист» (Российская Федерация, 160002, Вологодская область, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2), в 2020 г. – адъюнктуру факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России (390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1). В настоящее время работает старшим преподавателем кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ВИПЭ ФСИН России (Российская Федерация, 160002, Вологодская область, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2).

Диссертация выполнена на кафедре уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России.

Научный руководитель – Южанин Вячеслав Ефимович, доктор юридических наук (12.00.08), профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина», кафедра уголовного права и криминологии, профессор.

Официальные оппоненты:

– Селиверстов Вячеслав Иванович, доктор юридических наук (12.00.08), профессор, заслуженный деятель науки РФ, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», кафедра уголовного права и криминологии, профессор;

– Савушкин Сергей Михайлович, кандидат юридических наук (12.00.11), доцент, федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Томский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний», заместитель начальника по учебной и научной работе дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний» (196602, г. С.-Петербург, г. Пушкин, ул. Саперная, д. 34, лит. А) в своем положительном отзыве, подписанном Горбанем Дмитрием Владимировичем, кандидатом юридических наук (12.00.08), кафедра организации режима юридического факультета, начальник кафедры и утвержденном начальником университета А. А. Вотиновым, указала, что диссертация представляет собой законченную и самостоятельную научно-квалификационную работу, которая обладает внутренним единством и содержит новые научно обоснованные решения, имеющие существенное значение для развития уголовно-исполнительного права, правотворчества и правоприменения, соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а ее автор – Смирнов Иван Андреевич заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Соискатель имеет 26 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 26, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 9.

К наиболее значимым работам относятся:

1. Смирнов, И. А. Личностные особенности положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы / И. А. Смирнов //

Евразийский юридический журнал. – 2023. – № 7 (182). – С. 165–167. – 0,44 п. л.

2. Смирнов, И. А. Проблемы заключительной стадии ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы / И. А. Смирнов // Современное общество и право. – 2023. – № 4 (65). – С. 113–121. – 0,83 п. л.

3. Смирнов, И. А. Подготовка осужденных к лишению свободы к поощрительным институтам, находящихся в компетенции судов / И. А. Смирнов // Государственная служба и кадры. – 2022. – № 5. – С. 257–259. – 0,3 п. л.

4. Смирнов, И. А. Письменные обязательства с положительно характеризующимися осужденными к лишению свободы как элемент их ресоциализации / И. А. Смирнов // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2021. – № 4 (141). – С. 145–152. – 0,5 п. л.

5. Смирнов, И. А. Проблемы реализации бесед профилактического характера с лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы и содержащимися в следственных изоляторах, в связи с нарушениями правил внутреннего распорядка / И. А. Смирнов // Вестник Пермского института ФСИН России. – 2020. – № 4 (39). – С. 86–92. – 0,7 п. л.

6. Смирнов, И. А. Критерии исправления положительно характеризующихся осужденных по законодательству стран СНГ (Россия, Казахстан, Белоруссия) / И. А. Смирнов // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2019. – № 3. – С. 134–142. – 1,07 п. л.

В опубликованных работах отражаются основные результаты диссертационного исследования. Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах не выявлено.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:

ведущей организации, в котором содержатся следующие замечания: о существенном сужении границ диссертационного исследования при рассмотрении положительно характеризующихся осужденных только через призму обычных, облегченных и льготных условий отбывания наказаний; целесообразности проведения анкетирования положительно характеризующихся осужденных в воспитательной колонии; неверном выделении начала основной стадии ресоциализации положительно характеризующихся осужденных с момента их перевода в облегченные условия отбывания наказания (целесообразней с момента поощрения); несогласии с мнением соискателя о «незначительности» ряда нарушений (нарушение распорядка дня, нарушение формы одежды, утрату нагрудного знака), по которым соискателем предлагается проводить беседы профилактического характера; нераскрытии незначительных нарушений установленного порядка отбывания наказания в следственном изоляторе; отсутствии различий между стадиями, этапами и периодами ресоциализации

положительно характеризующихся осужденных; дается рекомендация об увеличении стадий ресоциализации путем добавления предначальной.

Отзыв Тепляшина Павла Владимировича (РФ) от 05.02.2024, доктора юридических наук (12.00.08), профессора, профессора кафедры уголовного права и криминологии Сибирского юридического института МВД России за подписью начальника указанной кафедры С.М. Малькова. Имеется замечание. Достаточно дискуссионным видятся основания перевода осужденных в предлагаемые автором *de lege ferenda* образцовые условия содержания. Указывается о возможности перевода в образцовые условия содержания не позднее чем за шесть месяцев до окончания срока наказания, обусловленный отказом в реализации осужденным таких законных интересов как условно-досрочное освобождение или замена лишения свободы наказанием, не связанным с изоляцией от общества. Причем диссертант обосновывает, что возможен перевод в образцовые условия даже в случае, если суд не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. В результате создается противоречие между отказом суда поддерживать соответствующее ходатайство и признанием целесообразности помещением осужденного в образцовые условия.

Отзыв Храмова Александра Александровича (РФ) от 15.02.2024, кандидата юридических наук (12.00.08), доцента кафедры уголовно-исполнительного права и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества Кузбасского института ФСИН России. Имеются замечания: в положении 1, выносимом на защиту, автор не упоминает о тюрьмах. Следует ли из этого, что в данном виде исправительного учреждения на обычном виде режима, положительно характеризующиеся не содержатся вовсе? На с. 18 автореферата диссертант приходит к мнению о возможности создания образцовых условий отбывания наказания в целях усиления мотивации положительного поведения и проведения эффективных ресоциализационных мер. Рекомендовано пояснить, что понимается под «образцовыми» условиями содержания, так как в тексте работы данная категория не раскрывается.

Отзыв Санташова Андрея Леонидовича (РФ) от 20.02.2024, доктора юридических наук (12.00.08), доцента, профессора кафедры уголовного права и криминологии Северо-Западного института (филиала) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Имеется замечание: в пятом положении не указано законодательство каких именно стран ближнего зарубежья стало основой для формулирования предложенных степеней исправления положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы.

Отзыв Демидовой Оксаны Васильевны от 20.02.2024, кандидата юридических наук (12.00.08), доцента, профессора кафедры уголовно-исполнительного и уголовного права Воронежского института ФСИН России.

Имеются замечания: в п. 1 положений, выносимых на защиту, при формализации дефиниции «положительно характеризующийся осужденных» автор использовал субъективный признак, не имеющий законодательного регулирования («проявляет стремление к исправлению»), подлежащий исключению из определения; в положениях, выносимых на защиту, отсутствуют предложения по совершенствованию Федерального закона от 6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» и подзаконных нормативных актов, регламентирующих институт пробации (с. 12).

Отзыв Гришко Александра Яковлевича (РФ) от 22.02.2024, доктора юридических наук (12.00.08), профессора, профессора кафедры уголовного права и криминологии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Имеется замечание. В третьем положении, выносимом на защиту, автор не поясняет, какое значение несет в себе сформированный им портрет положительно характеризующихся осужденных.

Отзыв Новикова Егора Евгеньевича (РФ) от 12.03.2024, кандидата юридических наук (12.00.08), доцента, доцента кафедры уголовного права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия. Имеются замечания: отсутствие внимания всем категориям положительно характеризующихся осужденных, включая содержащихся в тюрьмах, несовершеннолетних осужденных и переведенных из строгих условий отбывания наказания в обычные; несоответствие действительности утверждений и выводов диссертанта относительно необходимости конкретизации в «...национальных правовых системах признаков положительного поведения лиц, содержащихся в местах лишения свободы...».

Во всех отзывах указано, что автор диссертации – Смирнов Иван Андреевич – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что:

– официальный оппонент – **Селиверстов Вячеслав Иванович** является крупным специалистом в области уголовно-исполнительного права, комплексно исследует проблемы исполнения уголовных наказаний, современную уголовно-исполнительную политику, законодательство России, изучение личности осужденных, вопросы социальной адаптации и ресоциализации осужденных, а также иные аспекты уголовно-правовых наук. Опубликовал свыше 600 научных и учебно-методических работ, включая монографии, научные статьи, учебники, учебные пособия, комментарии к УК РФ, УИК РФ и другим федеральным законам;

– официальный оппонент – **Савушкин Сергей Михайлович** занимается исследованием проблем в области дифференциации осужденных к лишению свободы, в том числе, положительно характеризующихся, а также иными

аспектами уголовно-исполнительного права. Автор и соавтор более 65 научных и методических работ, в том числе опубликованных в ведущих российских журналах;

– ведущая организация – Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний – известна научными достижениями в области исследования проблем исполнения уголовных наказаний, ресоциализации осужденных к лишению свободы, обладает научным и кадровым потенциалом, что свидетельствует о способности определить научную и практическую значимость диссертационного исследования. Горбань Дмитрий Владимирович – начальник кафедры организации режима юридического факультета, кандидат юридических наук – автор (соавтор) более 170 научных и методических работ. Является специалистом в вопросах прогрессивной системы отбывания наказания, ресоциализации осужденных, реализации поощрительных институтов уголовно-исполнительного права.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного соискателем исследования:

– *разработана* новая научная идея прогрессивности ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы во взаимосвязи с поощрительными мерами;

– *доказана* перспективность использования новых идей о ресоциализации положительно характеризующихся осужденных в науке и на практике с учетом современной уголовной и уголовно-исполнительной политики;

– *сформулированы* авторские понятия «положительно характеризующийся осужденный» и «прогрессивная система ресоциализации положительно характеризующихся осужденных», выявлены признаки криминопеналогического портрета положительно характеризующихся осужденных;

– *предложены* критерии и степени исправления положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы, система стадий процесса ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы во взаимосвязи с поощрительными мерами уголовного и уголовно-исполнительного права; критерии классификации положительно характеризующихся осужденных с учетом системы норм уголовно-исполнительного законодательства, что позволяет упорядочить (представить) знания и выявить направления для совершенствования в обозначенной сфере уголовно-исполнительного права;

– *выработаны* предложения по повышению эффективности процесса ресоциализации положительно характеризующихся осужденных;

– *сформулированы* научные направления по совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства, за счет расширения реализации

поощрительных мер в зависимости от поведения осужденных; дополнения новыми поощрительными институтами уголовно-исполнительного права; объективного подхода к оценке степени исправления положительно характеризующихся осужденных; усиления мер их ресоциализации.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

– *расширены* научные представления о ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы, гармонизирующие с прогрессивной системой отбывания наказания;

– *определена* система степеней исправления, система ресоциализации и ее элементы, уточняющие место в ней положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы;

– *выявлены* современные проблемы теории и правового регулирования ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы;

– *изложены* аргументы, обуславливающие повышение эффективности ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

– *разработаны* проекты федеральных законов «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и Уголовный кодекс Российской Федерации», «О внесении изменений в Федеральный закон “О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений”»;

– *сформулированы* практические рекомендации для сотрудников воспитательных отделов, групп социальной защиты осужденных и психологических служб исправительных учреждений;

– *представленные, выводы, предложения и рекомендации* могут применяться в практической деятельности сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, при разработке методических рекомендаций по ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы, в научных целях при изучении вопросов отмеченной тематики исследования, а также в учебном процессе образовательных организаций по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» и других специальных дисциплин, в системе переподготовки и повышения квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Оценка достоверности результатов исследования:

– основывается на официальных статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2017–2022 гг., материалах судебной практики и проверок органов прокуратуры в местах лишения свободы, статистике Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, официальной статистической отчетности Научно-

исследовательского института информационных технологий ФСИН России за 2017–2022 гг.;

– базируется на результатах собственного эмпирического исследования, проведенного в 2018, 2020 и 2022 годах, охватившего восемь федеральных округов: анкетирование 606 сотрудников исправительных учреждений, осуществляющих исполнение наказания в виде лишения свободы, 945 осужденных к лишению свободы, в том числе содержащихся в обычных условиях отбывания наказания и к которым были применены институты поощрительного характера, а также 77 социальных работников исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации из различных субъектов;

– обуславливается анализом достаточного количества правовых источников по тематике диссертационного исследования отечественного законодателя, стран СНГ и международных стандартов ООН;

– подтверждается изучением монографических и иных работ отечественных и зарубежных ученых в области уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права, а также использованием научных достижений социологии, педагогики, психологии;

– определяется сравнением авторских выводов со сведениями из предшествующих научных исследований.

Личный вклад соискателя состоит в решении теоретических и практических вопросов правового регулирования ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы; получении эмпирических данных, их анализе, обобщении и научной интерпретации на всех этапах проведенного исследования; систематизации и рассмотрении актуальных проблем, связанных с правовой регламентацией ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы и выработке идей по совершенствованию уголовно-исполнительного и иного законодательства; формулировании положений, выносимых на защиту, и иных выводов, обладающих научной новизной; внедрении результатов научного исследования в учебный процесс и практическую деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной системы; подготовке и публикации 26 научных работ по теме диссертации, участии на научно-практических конференциях и круглых столах международного и иного уровня.

В ходе защиты были высказаны следующие критические замечания: о применении индивидуальной программы ресоциализирующих мер к осужденным; учете опыта стран дальнего зарубежья о положительно характеризующихся осужденных; объективности критериев при формировании понятия «положительно характеризующийся осужденный»;

значении и определении критерия «проявляет стремление к исправлению»; возможности введения в заблуждение сотрудников администрации исправительного учреждения относительно его стремления к исправлению; соотношении и дублировании норм уголовно-исполнительного законодательства с нормами закона «О пробации в Российской Федерации»; значении предложенной системы норм уголовно-исполнительного законодательства; практическом значении криминопсихологического портрета осужденных и другие.

Соискатель Смирнов Иван Андреевич ответил на задаваемые ему в ходе заседания вопросы и привел собственную аргументацию.

На заседании 28 марта 2024 года диссертационный совет принял решение – за решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний присудить Смирнову И. А. ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 12 человек, из них 11 докторов наук – по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки, из 14 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 12, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель
диссертационного совета 11.2.001.02
доктор юридических наук, профессор

А. П. Скиба

Ученый секретарь
диссертационного совета 11.2.001.02
кандидат юридических наук, доцент

А. Н. Сиряков

«28» марта 2024 г.

