

1

В диссертационный совет 11.2.001.02,
созданный на базе ФКОУ ВО
«Академия права и управления ФСИН России»
390000, г. Рязань ул. Сенная, дом 1

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию *Смирнова Ивана Андреевича* «Правовое регулирование ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Изучение содержания диссертационного исследования И.А. Смирнова «Правовое регулирование ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы», автореферата данного исследования, а также опубликованных научных работ соискателя, в которых отражены основные научные результаты проведенного исследования, позволяет оценить актуальность представленной на отзыв диссертации, степень обоснованности сформулированных в ней научных положений, выводов и рекомендаций, достоверность и научную новизну, а также соответствие критериям, установленным для такого вида исследовательских работ.

Актуальность темы диссертационного исследования. В поле зрения уголовно-исполнительной науки традиционно попадали проблемы ресоциализации осужденных, отбывающих лишение свободы. Причем в последнее время актуальность ресоциализационной тематики получила дополнительное обоснование в связи с принятием в 2023 году Федерального закона «О пробации в Российской Федерации», распространившим пробационные процедуры на стадию исполнения и отбывания лишения свободы.

Представляется, что подобной актуальностью также характеризуется тематика ресоциализации отдельных категорий, осужденных, отбывающих лишение свободы, включая осужденных, положительно характеризующихся при отбывании данного вида наказания. Согласно результатам Девятой специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, проведенной в декабре 2022 года, администрацией исправительных учреждений положительно характеризуются 37,5%, нейтрально – 35,5%, отрицательно – 24,0%, являются злостными нарушителями режима – 3,0% осужденных.

Однако диссертант определил в качестве объекта исследования более широкую тематику, проанализировав социальную ресоциализацию осужденных к лишению свободы, включив в качестве стадий ресоциализации нахождение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного в

СИЗО, затем отбывание лишения свободы в исправительных учреждениях и даже проследив отчасти их судьбу при условно-досрочном освобождении и замене лишения свободы более мягким наказанием.

Именно по данной проблематике имеются лишь отдельные научные разработки, глубокого теоретического исследования проблем правового регулирования ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы не проводилось. Между тем, потребность в таких исследованиях имеется, и автор диссертации наглядно это продемонстрировал, рассмотрев действующие и потенциальные ресоциализационные возможности воздействия на осужденных к лишению свободы на трех выделенных им стадиях. Таким образом, актуальность проведения такого исследования сомнений не вызывает.

Степень обоснованности положений, вынесенных на защиту, научных выводов, предложений и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Диссертационная работа выполнена И.А. Смирновым на хорошем теоретическом фундаменте (около 250 источников), включающем научные труды, включая диссертационные исследования, по уголовному, уголовно-процессуальному и уголовно-исполнительному праву, криминологии, международному праву, социологии, психологии и педагогике. В теоретическую основу включены также научные статьи диссертанта, на них имеются неоднократные ссылки по тексту диссертации.

В основе выводов и предложений лежит достаточно разнообразная и репрезентативная эмпирическая база. Она включает судебную практику Конституционного Суда РФ и судов общей юрисдикции, различные статистические и справочные материалы, официальные документы. Несомненно, с положительной точки зрения, следует оценить проведенные соискателем эмпирические исследования: анкетирование в восьми федеральных округах и шестнадцати субъектах РФ 606 сотрудников исправительных учреждений; 945 осужденных к лишению свободы, включая отбывающих принудительные работы; 77 социальных работников, работающих в исправительных учреждениях. Результаты эмпирических исследований активно используются диссертантом для обоснования выводов и предложений по всему тексту диссертационной работы, особенно в третьей главе.

В диссертации И.А. Смирнова использована достаточная для исследований подобного типа нормативная база. Она включает в себя международные акты ООН, отечественное и зарубежное законодательство стран СНГ.

Научная новизна работы определяется, получением новых знаний о правовом регулировании ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы. К таковым следует отнести:

– авторские дефиниции положительно характеризующихся осужденных и их ресоциализации;

- классификацию положительно характеризующихся осужденных в зависимости от указанных в уголовно-исполнительном законодательстве признаков;

- социально-демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные признаки положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы, объединенные криминологический портрет этих лиц;

- трехступенчатая система стадий процесса ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы с предложения по нормативному совершенствованию процесса ресоциализации положительно характеризующихся осужденных на начальной, основной и заключительной стадиях;

- обоснование введения при исполнении (отбывании) лишения свободы образцовых условий с дифференциацией содержания правового статуса осужденных, находящихся в указанных условиях;

- предложения по внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты.

Структура диссертации И.А. Смирнова отвечает поставленным им задачам. Глава I имеет методологическое значение, отражая теоретические основы ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы.

Из первого параграфа вытекает вполне обоснованный и достоверный вывод о том, что положительная характеристика, основанная преимущественно на оценке соблюдения осужденными требований режима отбывания наказания, не всегда свидетельствует об отсутствии необходимости в их ресоциализации. Наоборот, зачастую нужны дополнительные усилия государства, в том числе в сфере нормативного регулирования, для того, чтобы закрепить достигнутые результаты. Здесь же обосновывается понимание диссертантом категории «положительно характеризующийся осужденный» и дается его дефиниция, вынесенная в положения на защиту под №1.

Во втором параграфе на основе анкетирования осужденных и персонала раскрыта социально-демографическая, уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристика положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы, составляющая криминологический портрет этих лиц (положение, выносимое на защиту, №3).

Третий параграф посвящен исследованию понятия «ресоциализация» в контексте прогрессивной системы отбывания наказания и поощрительных институтов уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Здесь же раскрыты стадии ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы, дана дефиниция понятию «прогрессивная система ресоциализация» (положение, выносимое на защиту, №4).

Глава 2 исследования посвящена международному и отечественному опыту правовой регламентации ресоциализации положительно характеризующихся лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях. Соискателем в трех параграфах второй главы рассмотрены некоторые

рекомендации ООН в сфере исполнения лишения свободы, отечественный опыт, в том числе имевшийся в Вологодской области, а также проанализирован опыт отдельных стран СНГ в сфере регламентации исполнения (отбывания) лишения свободы в отношении положительно характеризующихся осужденных.

Отличается научной новизной и обоснованностью вывод автора о целесообразности использования в России опыта правовой регламентации обращения с осужденными, положительно характеризующимися, имеющимся в отдельных странах СНГ. В развитие данного вывода диссертант в этой же главе предлагает возродить три степени исправления осужденных и даже выносит это положение на защиту. Другие предложения, вытекающие из изучения международного, отечественного и зарубежного опыта стран СНГ, являются предметом рассмотрения в третьей главе диссертации. Это свидетельствует о логическом единстве диссертационной работы И.А. Смирнова. Нередко, в других диссертационных работах параграфы с освещением международного, отечественного и зарубежного опыта не связаны с содержанием последующих параграфов и глав.

В главе 3 соискатель анализирует правовое регулирование стадий процесса ресоциализации положительно характеризующихся осужденных. Данная глава раскрывает основной замысел диссертационной работы, а именно рассмотреть ресоциализацию положительно характеризующихся осужденных в динамике, от избрания меры пресечения до освобождения осужденных из мест лишения свободы по различным основаниям. При этом ресоциализация осужденных, отбывающих лишение свободы, составляет хотя и основную (важную и центральную), но не исчерпывающую стадию.

Достоинство данной главы является то, что диссертант на разных стадиях на основе зарубежного и отечественного опыта, статистических и эмпирических данных, судебной практики рассматривает предусмотренные законодательством возможности применения мер поощрения и изменения правового статуса осужденных. На основе данного анализа вносятся предложения об изменении или дополнении норм УИК РФ, в том числе и введение в наше законодательство образцовых условий отбывания наказания, о совершенствовании процедуры подготовки к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания, снятия судимости и др. (положение, выносимое на защиту №6). Указанные предложения изложены в формализованном виде в приложении к работе в виде изменений и дополнений в законодательные и подзаконные нормативные правовые акты.

В заключении диссертации И.А. Смирнова суммируются основные итоги исследования, содержатся рекомендации по повышению эффективности ресоциализации положительно характеризующихся осужденных, а также предложения по внесению изменений и дополнений в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство.

Приложения к работе, несомненно, имеют самостоятельное научное и практическое значение. В них приводятся результаты опроса сотрудников УИС, осужденных к лишению свободы, лишение свободы которым заменено

принудительными работами и наказаниями без изоляции от общества, а также проекты федеральных законов о внесении изменений в УК РФ, УИК РФ, в федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»», в нормативные правовые акты Министерства юстиции РФ.

Использование диссертантом достижений таких общественных наук, как право, социология, педагогика, психология и статистика, позволило соединить в исследовании методологические подходы и эмпирические результаты исследования. Примененные методы (сравнительно-правовой, исторический, системно-структурный, системный, формально-логический, прогностический), а также основательность источниковой базы в целом свидетельствуют о необходимой степени *достоверности* полученных автором результатов.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования в науку уголовно-исполнительного права, практику деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, а также в учебный процесс образовательных учреждений ВПО России, на наш взгляд, достаточны.

Диссертационная работа И.А. Смирнова изложена хорошим литературным научным языком, она обладает логикой изложения и внутренним единством.

Основные результаты и положения, выносимые на защиту, достаточно полно отражены в опубликованных 26 научных статьях автора, в том числе – в 9 статьях из списка рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК. Опубликованных работ достаточно для защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Анализ диссертационной работы И.А. Смирнова дает основание оценить ее положительно. Однако некоторые положения и выводы вызывают *сомнения*, а отдельные из них могут послужить основой для дискуссии во время защиты.

1. Имеется определенная недоработка положений, содержащихся во введении к диссертации.

Так, в эмпирической базе не указаны временные рамки, когда проводилось анкетирование (не указаны временные рамки и в приложениях А,Б,В,Г, в которых приводятся обобщенные данные анкетирования). Нет указания на виды исправительных учреждений, где проводилось анкетирование. Кроме того, эмпирическая база, указанная во введении не полна, что прослеживается при ее сравнении с данной в параграфе 2 главы 1 характеристикой личности положительно характеризующихся осужденных. В частности, не указано анкетирование лиц, отбывающих принудительные работы.

В нормативную основу работы включены постановления и определения судов различных инстанций, хотя они по своей юридической природе являются правоприменительными актами.

Объект исследования получился шире, чем обозначенная тема, он почему-то был дополнен применением мер поощрения.

Не вполне корректно сформулирована цель диссертационной работы в виде получения новых знаний и выработки предложений по совершенствованию законодательства. Цель любой диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата юридических наук состоит в решении какой-либо социально-правовой проблемы, в данном случае - проблемы правовой регламентации ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы.

2. Диссертант не в полной мере использовал социологическую базу, характеризующую осужденных по критерию оценки их администрацией исправительного учреждения. Речь идет о специальных переписях осужденных. Конечно, данные последней Девятой специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей (декабрь 2022 года), диссертант использовать не мог, так как ее результаты только публикуются в настоящее время. Однако есть опубликованные результаты переписей 2009 и 1999 годов, где даются доли осужденных, отбывающих лишение свободы, по четырем группам: положительно характеризующиеся, нейтрально характеризующиеся, отрицательно характеризующиеся и злостные нарушители режима. Сравнение этих данных могло бы показать динамику в изменении поведения осужденных в местах лишения свободы.

3. В третьем параграфе первой главы диссертант приводит различные точки зрения ученых на содержание, временные рамки, субъекты ресоциализации. Затем приходит к выводу о том, что каждая приведенная научная позиция является в той или иной степени верной (с. 59). Между тем, во-первых, приведенные позиции содержат взаимоисключающие положения и выводы и довольно сложно их примирить.

Во-вторых, основная проблема ресоциализации заключается в различном ее понимании. Классическое понимание – это восстановление утраченных социальных связей и отношений, что значимо не для всех осужденных, а тех из них, которые эти связи и отношения утратили. Неоклассическое понимание означает корректировку потребностей и мотивов преступного осужденных, и фактически многими учеными ресоциализация понимается в качестве синонима исправления. Соответственно, ресоциализация необходима всем осужденным, отбывающим лишение свободы, даже тем, которые своими социальными связями и отношениями могут «поделиться» с другими осужденными и даже с персоналом исправительных учреждений. К сожалению, данный принципиальный вопрос в диссертации не рассмотрен.

4. Представляется довольно необычным вывод диссертанта о необходимости учета опыта Республики Казахстан, предусмотревшим в современном уголовно-исполнительном законодательстве три степени исправления осужденных: встал на путь исправления, твердо встал на путь исправления, доказал свое исправление (с. 99). Между тем с большей степенью обоснованности можно констатировать необходимость учета исторического опыта нашего государства, поскольку значительно раньше данные степени исправления были предусмотрены в исправительно-

трудовом законодательстве РСФСР. Это, кстати, подтверждает и диссертант (пункт 5 положений, выносимых на защиту и с. 109).

5. На стр. 146 диссертационного исследования диссертант утверждает, что при удовлетворении судом ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении «его освобождение по общим правилам производится по истечению десяти дней после вступления данного постановления в законную силу и ознакомления осужденного с соответствующим постановлением (п. «в» ст. 172, ч.5 ст. 173 УИК РФ, ч.1 ст. 389.4, ч.1 ст. 391 УПК РФ)». Между тем, из приведенных диссертантом норм следует совершенно противоположный порядок освобождения осужденного в связи с его условно-досрочным освобождением. В части 5 ст. 173 УИК РФ предусмотрено, что досрочное освобождение от отбывания наказания производится в день поступления соответствующих постановления суда или определения суда, а в случае поступления указанных документов после окончания рабочего дня - утром следующего дня. В этой же статье предусмотрено, что постановления суда могут поступить не вступившими в законную силу, поскольку не были обжалованы в кассационном (более верно - в апелляционном) порядке. В этом случае освобождение от отбывания наказания производится утром дня, следующего за днем истечения срока обжалования указанного постановления. То есть, для освобождения никаких **десяти дней после вступления постановления в законную силу** ждать не надо.

Вместе с тем изложенные выше замечания являются либо частными, либо носят дискуссионный характер и могут быть предметом обсуждения в диссертационном совете. Они не колеблют общего положительного впечатления от диссертации И.А. Смирнова, в которой проанализированы современные проблемы правовой регламентации ресоциализации положительно характеризующихся осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Содержание диссертации И.А. Смирнова достаточно полно отражено в опубликованных работах автора и в автореферате. Диссертация написана автором самостоятельно, обладает логикой изложения и внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты.

На основании изложенного следует прийти к выводу, что диссертация «Правовое регулирование ресоциализации положительно-характеризующихся осужденных к лишению свободы», представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором исследований решена научная задача, имеющая важное значение для развития науки уголовно-исполнительного права, совершенствования уголовно-исполнительной политики, законодательства и права, а также для практической деятельности учреждений, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы.

В соответствии с п.п. 9-14 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства России от 24.09.2013 № 842

(в ред. от 25.01.2024, №62), данная работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор – **Смирнов Иван Андреевич** заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Официальный оппонент:

профессор кафедры уголовного права и криминологии
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Заслуженный деятель науки РФ
доктор юридических наук, профессор

Вячеслав Иванович Селиверстов

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Место работы: Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Юридический факультет
г. Москва, 119992, Ленинские горы д.1 корп. 13/4

тел.:8 (495) 939-57-44; E-mail: mgu.ug.pravo@gmail.com