

1

УТВЕРЖДАЮ
Врио начальника
федерального казенного учреждения
«Научно-исследовательский институт
Федеральной службы исполнения наказаний»
кандидат юридических наук, доцент
полковник внутренней службы
С.Д. Аверкин
«12» / 02 2024 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации ФКУ НИИ ФСИН России на диссертацию
Каретникова Константина Викторовича на тему «Криминологическая
характеристика и профилактика групповых правонарушений
осужденных в воспитательных колониях», представленную на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.4. Уголовно-правовые науки (Красноярск, 2023. 278 с.)

Тема диссертационного исследования является актуальной. На фоне повышения групповой правонарушающей активности содержащихся в воспитательных колониях подростков обозначились негативные тенденции в ее динамике. Система профилактики групповых правонарушений несовершеннолетних, отбывающих наказание в виде лишения свободы, не в полной мере соответствует этим тенденциям. Несовершенной является правовая основа такой профилактики, так как в соответствующих нормативно-правовых актах группа осужденных несовершеннолетних правонарушителей не рассматривается в качестве объекта профилактического воздействия. Недостаточно внимания проблеме профилактики групповых правонарушений несовершеннолетних осужденных уделяется учеными в криминологической науке.

Проведенное К.В. Каретниковым исследование, ориентированное на научное обоснование совершенствования системы профилактики групповых правонарушений осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, во многом способствует решению существующих теоретических и практических проблем.

О научном подходе в процессе проведенного исследования можно судить по обозначенной автором цели и задачам, а также серьезной теоретической базе и эмпирической основе. Отмечается, что соискателем использован существенный объем научных источников в сфере криминологии и уголовно-исполнительного права. Без внимания автора не остались и научные труды в области педагогики, психологии,

вх - 1254

27. 02. 2024

социологии и иных наук, которые дали возможность диссертанту детально раскрыть криминологический портрет среднестатистического осужденного, совершившего в воспитательной колонии групповое правонарушение, особенности рассматриваемых правонарушений, и, наряду с этим, формирующие правонарушающее поведение осужденных детерминанты.

Автором широко и емко проанализированы и применены в работе данные официальной статистической отчетности МВД России и ФСИН России, отчетные сведения Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, материалы судебной (выборочно изучены 56 судебных решений и приговоров) и дисциплинарной (выборочно изучены 193 решения дисциплинарных комиссий) практики. Кроме того, К.В. Каретниковым проведено анкетирование 388 осужденных, содержащихся в ВК, и 307 сотрудников ВК. Прослеживается, что при формулировании выводов соискателем учтен собственный практический опыт работы в подразделениях режима и надзора ФКУ Канская ВК ГУФСИН России по Красноярскому краю.

На все источники, представленные в списке литературы (393 источника), в том числе результаты научных работ, выполнены автором единолично, оформлены качественные и правильные ссылки в тексте диссертации, что в полной мере соответствует требованиям п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Правительством РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 26.10.2023).

Результаты диссертационного исследования К.В. Каретникова прошли необходимую апробацию на 29 научно-практических конференциях различного уровня, отражены в содержании одних методических рекомендаций, тридцати шести научных публикаций, выполненных лично соискателем, одиннадцать из которых опубликованы в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Практическую направленность исследования подтверждает внедрение его результатов в деятельность ФСИН России, а также в учебную и научную деятельность образовательных организаций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ФСИН России и МВД России.

Диссертация К.В. Каретникова характеризуется использованием достаточной методологии и методов исследования. Их основу составляет диалектический метод познания социальных процессов. Наряду с ним, при решении конкретных задач в рамках диссертационного исследования, отмечается активное применение социологического, статистического

и формально-логического методов. Наиболее значимым среди частных методов представляется использование метода включенного наблюдения и экспертной оценки, позволивших диссертанту определить проблемы организационного характера и выдвинуть соответствующие предложения, ориентированные на их урегулирование. В условиях недостаточности статистических данных о групповых правонарушениях несовершеннолетних осужденных весьма ценным представляется метод опроса и метод экспертной оценки, использованные автором в отношении осужденных и сотрудников воспитательных колоний соответственно.

Логичной представляется структура диссертации, которая состоит из введения, трех глав, объединенных в девять параграфов, заключения, списка литературы и приложений, что в полной мере соотносится с целью и задачами исследования. При формировании оглавления прослеживается необходимая логика и последовательность. Объем работы составляет 278 страниц, 45 из которых представлены в виде приложений.

Введение диссертации (стр. 4-19) раскрывает актуальность темы, демонстрирует степень научной разработанности изучаемой автором проблематики, определяет объект, предмет, цель и задачи исследования, содержит методологию и методы исследования, использованные при его проведении, теоретическую и нормативную основу исследования, его эмпирическую базу, характеризует научную новизну, обозначает практическую и теоретическую значимость исследования, приводит сведения об апробации результатов исследования и обозначает структуру работы. Сформулированные в диссертации положения, выносимые на защиту, позволяют прийти к выводу о личном вкладе автора в развитие криминологической науки, что соответствует п. 9 и п. 10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 26.10.2023).

В первой главе (стр. 20-89) демонстрируются результаты криминологического анализа совершаемых осужденными в воспитательных колониях групповых правонарушений. Автором исследуются понятие и виды групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях (стр. 20-37). На основе комплексного изучения норм федерального законодательства, положений общей теории права и иных отраслей права (уголовного, гражданского, уголовно-исполнительного и др.) о правонарушении и отдельных его видах, представляется авторское понятие группового правонарушения, совершаемого осужденными в воспитательной колонии, на основе которого формируется их классификация. Проводится анализ доступных статистических данных, не имеющих грифа ограниченного

распространения, как в области правонарушающей деятельности несовершеннолетних вне мест лишения свободы, так и правонарушений осужденных, содержащихся в воспитательных колониях (стр. 37-52), в результате чего устанавливаются имеющиеся проблемы, предлагаются пути их преодоления. Автором определяются особенности групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях (стр. 52-70). Следует поддержать его мнение о высоком уровне латентности рассматриваемых правонарушений, их связи с возрастом, характерными ему особенностями поведения осужденных и криминальной субкультурой, а также со специфичностью мотивационной сферы осужденного в связи с воздействием на него группы правонарушителей. Научный интерес представляют детерминанты групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях, раскрытые автором на основании устоявшегося детерминистского подхода на общесоциальном, социально-психологическом и личностном уровнях (стр. 70-89). Итогом подробного изложения комплекса детерминант выступает отражение их специфики на каждом из уровней, которые составляют основу предложенного автором научного подхода, с обязательным обоснованием в этом процессе групповой составляющей.

Вторая глава (стр. 90-128) раскрывает особенности криминологического портрета личности осужденного, совершившего в воспитательной колонии групповое правонарушение. В работе убедительно характеризуются социально-демографические критерии личности осужденных правонарушителей (стр. 90-104). В основу взяты половозрастные показатели, сведения о характере воспитания осужденного, данные о родственных связях осужденных, семейное положение, жилищные условия до осуждения, уровень образования и профессиональные навыки, а также психофизические показатели и никотиновая зависимость. Автором представлена уголовно-правовая характеристика личности осужденного, совершившего в воспитательной колонии групповое правонарушение (стр. 104-115), данная с учетом подробного анализа сведений о совершенном лицом преступлении, о виде наказания за него, о форме вины, об умысле, о его тяжести и мотивах, о видах орудий совершения преступления, о групповом характере преступления, о количестве судимостей и др. Не менее информативной является уголовно-исполнительная характеристика осужденных правонарушителей (стр. 115-128). Важным представляется вывод об условиях, на которых содержится осужденный, о его отношении к обучению, труду и воспитательному процессу в местах лишения свободы, о поддерживаемых социально-полезных связях, о поведении и его тенденциях, об отношении к криминальной субкультуре, а также об оказываемом индивидуальном профилактическом воздействии в условиях

воспитательной колонии. Результатом анализа стало предложение диссертанта к учету в практической деятельности среднестатистического криминологического портрета осужденного, совершившего в воспитательной колонии групповое правонарушение.

В третьей главе (стр. 129-175) речь ведется о современном состоянии, проблемах и перспективах развития организационных и правовых основ профилактики групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях. Применительно к профилактике правонарушений несовершеннолетних правонарушителей, приводятся международные стандарты и законодательство государств-участников СНГ, дается комплексная характеристика законодательства Российской Федерации и подзаконных правовых актов в области профилактики групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях, на основе, которой устанавливаются имеющиеся пробелы и коллизии, значительно ослабляющие эффективность профилактики. Предметом научной полемики являются меры по совершенствованию существующих проблем, заключающиеся во внесении качественных изменений в федеральное законодательство и подзаконные правовые акты (стр. 129-158). Вполне обоснованно акцентируется внимание на организации деятельности по профилактике групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях, обосновываются недостатки в организационной сфере, сводящиеся к отсутствию практики постановки группы осужденных правонарушителей на соответствующий вид учета и поэтапной работы с ней. Делаются выводы о необходимости расширения объекта воздействия в действующей системе профилактики путем включения группы осужденных, внедрения в практику комплексного подхода и поэтапного профилактического воздействия, увеличения форм такого воздействия за счёт разобщения и переориентации, повышения профессиональной готовности сотрудников воспитательных колоний к профилактической работе с группой осужденных правонарушителей (стр. 158-175).

В заключении (стр. 176-180) диссертант подводит общие итоги исследования, формулирует обобщенные выводы и предложения, отражает обращенные к законодателю и практическим работникам рекомендации, связанные с профилактикой в воспитательных колониях правонарушений, со стороны групп осужденных, указывает на перспективы дальнейшей разработки темы исследования.

В приложениях (стр. 233-278) автором демонстрируются результаты анкетирования осужденных и экспертного опроса сотрудников воспитательных колоний (Приложение Г, Д), представляется ряд инициатив правового характера в виде проектов нормативных актов (Приложение Б, В)

и таблиц, раскрывающих абсолютные и относительные показатели о групповых правонарушениях, осужденных в воспитательных колониях (Приложение А), наглядно отражаются данные о социально-демографической, уголовно-правовой и уголовно-исполнительной характеристике осужденных, совершивших в воспитательной колонии групповое правонарушение (Приложение Е, Ж, И).

Указанные выше обстоятельства не оставляют сомнения в завершенности и самостоятельности научного исследования К.В. Каретникова, логичным итогом которого стал комплекс положений, выносимых на защиту. Кроме прочего, соотносятся с результатами других исследователей и обладают несомненной научной новизной содержащиеся в работе и иные более частные выводы, а также аргументированные предложения по совершенствованию организационных и правовых основ профилактики групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях.

К.В. Каретниковым подготовлено теоретико-прикладное исследование, рассматривающее группу осужденных правонарушителей в качестве основного объекта профилактического воздействия, что позволило решить ряд научных задач теоретического, правового и организационного плана.

К числу принципиально новых положений, обладающих научной новизной и полученных лично соискателем, относятся следующие:

- авторское определение группового правонарушения осужденных в воспитательных колониях;
- классификации групповых правонарушений несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях, основанные на уровне общественной вредности, направленности противоправных действий, типе мотивации, количестве участников, форме соучастия, времени и месте совершения, категории потерпевшего, уровне подготовки и степени реализации умысла;
- выявление особенностей групповых правонарушений осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, состоящих в ограниченном круге преступлений и в значительном преобладании в их структуре дисциплинарных проступков, высоком уровне латентности и общественной вредности, а также сформированной под влиянием группы личностной мотивации;
- раскрытие специфики детерминант рассматриваемых правонарушений, которые обусловлены наказанием в виде лишения свободы, внешней и внутренней изоляцией осужденных, ограниченностью круга субъектов профилактики и реализуемых ими форм и способов

воздействия, пребыванием осужденного во время отбывания наказания в негативной среде сверстников;

– составление обобщенного криминологического портрета личности осужденного, совершившего в воспитательной колонии групповое правонарушение, позволяющее определить перечень таких лиц, на которых ориентируется профилактическое воздействие;

– предложения по совершенствованию правовых основ и организации деятельности по профилактике групповых правонарушений несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях, акцентирующих внимание на том, что группа несовершеннолетних правонарушителей должна быть основным объектом профилактического воздействия.

Теоретическая значимость исследования К.В. Каретникова состоит в выдвижении предложений, ориентированных на совершенствование профилактики групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях, обоснованных с научной точки зрения. Заслуживает внимания доктринально обоснованный автором понятийный аппарат (стр. 20-27) и критерии классификации правонарушений групп осужденных (стр. 28-35). Интерес представляет предложенный соискателем комплекс организационных мер профилактики (стр. 164-166). Кроме того, блок представленных в работе правовых мер, содержащий новые решения проблем в области уголовно-исполнительного права и криминологической науки, без сомнения позволит задать динамический импульс развития существующей системе профилактики правонарушений.

Практическая значимость диссертационного исследования К.В. Каретникова заключается в предложении методики оказания профилактического воздействия на группу осужденных правонарушителей в условиях воспитательной колонии. Кроме того, отдельные предложения вполне уместны для учета в процессе правотворчества, ряд выводов и умозаключений найдет широкое применение в научной, учебной и методической работе образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального образования. Отмечается четкая прикладная направленность исследования диссертанта, ориентированная на обеспечение качественной профилактической деятельности воспитательных колоний.

Область исследования диссертации соответствует паспорту научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки. Содержание автореферата, подготовленного К.В. Каретниковым, в полном объеме отвечает содержанию его диссертационного исследования. Диссертация и созданный

на ее основе автореферат диссертации изложены понятным научным языком без каких-либо стилистических и грамматических ошибок.

Высокое качество и положительная оценка диссертационного исследования К.В. Каретникова не исключают наличия в работе положений, вызывающих научную полемику. К числу замечаний относятся следующие:

1. Вызывает возражение предложение соискателя, касающееся исключения из форм статистической отчетности («СБ-1» и «ВК») категории «прочие» (стр. 49). В качестве аргумента диссертант приводит слабую информативность такой формулировки (стр. 49-50). Трудно согласиться с такой аргументацией, тем более, что из содержания работы ясно, что для практики важны только отдельные виды групповых правонарушений (например, побеги, массовые беспорядки, отказ от приема пищи, отказ от работы или учебы и др.), которые и необходимо предусматривать в формах статистической отчетности, а остальные фиксировать в общей массе групповых правонарушений без какой-либо конкретики (например, нарушение формы одежды, присвоение кличек осужденным, нарушение требований по передвижению строем и др.).

2. Вряд ли можно согласиться с позицией соискателя, в соответствии с которой предлагается дополнить статью 13 «Обязанности учреждений, исполняющих наказания» Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» (ред. от 04.08.2023) сведениями об «осуществлении профилактической работы, направленной на предупреждение правонарушений со стороны осужденных, групп осужденных правонарушителей и иных лиц» (стр. 137, 235). Излишняя «перегрузка» федерального законодательства в этой связи представляется не совсем уместной. Тем более, что в рассматриваемой норме уже содержится указание на «создание условий для обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала ...». Напротив, профилактика правонарушений представляется средством обеспечения правопорядка и безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы, конкретизировать которую следует на уровне подзаконного регулирования.

3. Объектом критики выступает отнесение к профилактике групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях выявления и постановки на учет группы несовершеннолетних правонарушителей (стр. 146-147, 152, 155, 161, 167-170). На наш взгляд, сам по себе процесс, связанный с выявлением и постановкой правонарушающих групп осужденных на учет, характеризует лишь организационные аспекты деятельности администрации воспитательной колонии, заключающиеся

в анализе документов, а также подготовке и принятии управленческих решений. При этом никакого профилактического воздействия на такие группы и ее участников не осуществляется.

Однако отметим, что высказанные замечания ни в коей мере не снижают значимость проделанной диссертантом работы, так как, в большей степени, они носят дискуссионный характер в виду большого интереса к теме исследования.

Научную новизну и состоятельность исследования, его высокий научный уровень и прикладное значение подтверждает анализ содержания диссертации К.В. Каретникова. Содержащиеся в диссертации выводы и предложения способны послужить развитию отдельных положений отечественного уголовно-исполнительного права и российской криминологической науки.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Каретникова Константина Викторовича, выполненная на тему «Криминологическая характеристика и профилактика групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях» обладает внутренним единством, является завершенной и самостоятельной научно-квалификационной работой, содержащей новые теоретически обоснованные решения научной задачи, имеющие существенное значение для развития криминологии и уголовно-исполнительного права, правотворчества и правоприменительной практики, соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 26.10.2023), предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а ее автор – Каретников Константин Викторович заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв ведущей организации (ФКУ НИИ ФСИН России) подготовлен ведущим научным сотрудником отдела разработки методологий исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, и изучения пенитенциарной преступности центра исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы ФКУ НИИ ФСИН России, доктором юридических наук, профессором (12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право) Кунц Еленой Владимировной (индекс: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, строение 1, адрес электронной почты: 73kuntc@mail.ru).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании центра исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-

исполнительной системы ФКУ НИИ ФСИН России (протокол № 4 от 12 февраля 2024 г.).

Ведущий научный сотрудник отдела разработки методологий исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, и изучения пенитенциарной преступности центра исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор

Е.В. Кунц

«12» 02 2024 г.

Начальник центра исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук подполковник внутренней службы

Э.Ф. Нарусланов

«12» 02 2024 г.

Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний», почтовый адрес: Российская Федерация, 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, строение 1; тел.: + 7 (495) 983-93-23; e-mail: nii@fsin.gov.ru; официальный сайт организации в сети «Интернет»: <https://nii.fsin.gov.ru>.