

1

*В диссертационный совет 11.2.001.02, созданный на базе Федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1).*

## **ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА**

**по диссертации Каретникова Константина Викторовича на тему: «Криминологическая характеристика и профилактика групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (Красноярск, 2023. 278 с.)**

**Актуальность** диссертационного исследования К.В. Каретникова обусловлена тем, что правонарушающая активность несовершеннолетних осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы, по-прежнему выражается в основном в групповых формах. Совершение правонарушений в группе способствует проявлению и активизации негативных индивидуальных особенностей несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях, создает благоприятные условия для их адаптации к криминогенной социальной среде воспитательных колоний, способствует воспроизводству и распространению криминального опыта и культивированию криминальной субкультуры в этих учреждениях. Данные обстоятельства препятствуют обеспечению режима отбывания наказания и реализации иных средств исправления осужденных, указанных в статье 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Однако групповой характер правонарушающего поведения несовершеннолетних, отбывающих наказание в

виде лишения свободы, недостаточно учитывается в деятельности администрации воспитательных колоний. Группа осужденных, совершающая правонарушения, не рассматривается субъектами профилактики в качестве основного объекта профилактического воздействия. Мало внимания этой проблеме уделяется и в криминологической науке. Представляется, что диссертационное исследование К.В. Каретникова в определенной мере способствует решению существующих проблем.

Объектом исследования в диссертации выступили общественные отношения, складывающиеся в сфере профилактики групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях. Соответственно, к предмету исследования отнесены: 1) функционирующие в воспитательных колониях группы осужденных правонарушителей; 2) понятие, виды, особенности исследуемых правонарушений, а также их детерминанты; 3) криминологическая характеристика личности правонарушителей, совершивших групповое правонарушение в воспитательных колониях; 4) нормативные правовые акты профилактического характера и научные исследования в области профилактики преступности несовершеннолетних; 5) официальные статистические данные, а также практическая деятельность субъектов профилактики групповых правонарушений в воспитательных колониях.

Цель исследования, которую поставил перед собой К.В. Каретников, заключается в разработке научно обоснованных предложений по совершенствованию профилактики групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях. Достижению указанной цели способствовали задачи, которые были решены автором в работе. Так, им были определены особенности групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях; обоснована классификация указанных правонарушений; дана комплексная характеристика личности осужденных правонарушителей, совершивших в воспитательных колониях групповое правонарушение; раскрыты детерминанты указанных правонарушений; выявлены недостатки статистического учета групповых правонарушений в воспитательных колониях и раскрыты недостатки в области их профилактики, на основе которых, помимо разработанных и внесенных предложений по их устранению, предложены меры совершенствования

профилактики групповых правонарушений осужденных в местах лишения свободы.

Автором четко определены нормативная, эмпирическая и методологическая основа, а также теоретическая база диссертации, что свидетельствует о научном подходе К.В. Каретникова к проведенному исследованию.

Не вызывает сомнений обоснованность выбранной методологии и методов исследования. Работа базируется на диалектическом методе познания социальных процессов, в ней использован целый ряд таких частнонаучных методов, как социологический, статистический и формально-логический. Их использование позволило обеспечить достоверность и обоснованность полученных результатов исследования, а также дало возможность диссертанту проанализировать теоретические положения, касающиеся группового правонарушающего поведения осужденных в воспитательных колониях, выявить проблемы профилактической деятельности в этих учреждениях, осуществляемой в отношении осужденных, выработать меры по совершенствованию профилактической деятельности в воспитательных колониях.

Эмпирическая база исследования весьма разнообразна. Кроме сведений, являющихся результатами исследований других ученых, статистических данных ФСИН России, МВД России, Судебного департамента при Верховном суде РФ за продолжительный временной период, она представлена итогами анализа материалов о привлечении несовершеннолетних правонарушителей к различным видам юридической ответственности в связи с совершением правонарушений в составе группы, и результатами изучения служебных документов ведомственного характера, содержащих информацию о фактах совершения групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях. Представляет неподдельный интерес проведенное лично автором анкетирование 388 осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, и 307 сотрудников воспитательных колоний. Исходя из этого можно утверждать, что автором было проведено репрезентативное анкетирование осужденных и сотрудников, результаты которого заслуживают внимания.

**Достоверность и обоснованность** выводов и предложений, полученных в ходе проведенного исследования, подтверждается использованием в диссертации

различных научных и учебных работ (около 300 источников), нормативных правовых актов по тематике исследования, глубоким анализом статистической и иной информации, результатами, полученными автором лично посредством применения различных методов исследования. На источники, представленные в списке литературы, в том числе результаты научных работ, выполненных автором единолично, оформлены ссылки в тексте диссертации.

Результаты диссертационного исследования К.В. Каретникова позволяют привести в соответствие с действующим федеральным законодательством подзаконные правовые акты Минюста России и ФСИН России, ориентируя их на работу именно с группой осужденных правонарушителей. Не вызывает сомнения факт, что четкая правовая регламентация профилактической деятельности имеет непосредственную взаимосвязь с эффективностью организации и осуществления такой деятельности в правоприменительной практике. Полученные автором результаты убедительно обосновывают необходимость групповой профилактики в воспитательных колониях.

Диссертационное исследование К.В. Каретникова прошло апробацию на международных, всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях, где автор представил содержащиеся в работе выводы и предложения в виде докладов и тезисов. Основные выводы, предложения и рекомендации, полученные К.В. Каретниковым в результате диссертационного исследования, отражены в опубликованных тридцати семи научных публикациях, выполненных лично соискателем, одиннадцать из которых опубликованы в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации основных научных результатов диссертаций.

Теоретическая и практическая значимость исследования выражается в том, что сформулированные К.В. Каретниковым выводы и предложения способствуют обогащению криминологической науки и науки уголовно-исполнительного права, а их применение на практике будет способствовать совершенствованию профилактической деятельности. Практическую направленность исследования подтверждает внедрение его результатов в учебный процесс широкого круга образовательных организаций ФСИН России, МВД России и Минобрнауки

России, а также в деятельность Управления воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными ФСИН России и территориальных органов ФСИН России.

Структурное построение диссертации отвечает логике изложения, включая в себя введение, три главы, разделенные на девять параграфов, заключение, список литературы и приложения.

Во введении (с. 4-19 диссертации) обоснована актуальность темы исследования, охарактеризована степень ее научной разработанности, определены объект, предмет, цель и задачи исследования, методологическая база и методы исследования применительно к решению поставленной научной проблемы, теоретическая, нормативная основа исследования, его эмпирическая база, раскрыта научная новизна, представлены положения, выносимые на защиту, обозначена практическая, теоретическая значимость исследования и его структура, приведены сведения, отражающие апробацию и внедрение результатов исследования, его обоснованность и достоверность.

Первая глава «Криминологический анализ групповых правонарушений, совершаемых осужденными в воспитательных колониях», где в рамках отдельных параграфов исследуются понятие и виды групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях (с. 20-37 диссертации), статистические показатели групповых правонарушений, совершаемых осужденными в воспитательных колониях (с. 37-52 диссертации), особенности (с. 52-70 диссертации) и детерминанты (с. 70-89 диссертации) таких правонарушений, позволяет осуществить комплексную правовую и криминологическую оценку групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях. Это позволит в дальнейшем повысить эффективность профилактических мероприятий, проводимых в отношении групповых правонарушений, преобладающих в конкретной воспитательной колонии, а также выбрать наиболее оптимальные формы профилактического воздействия в отношении групп осужденных правонарушителей. Особый интерес представляют используемые автором в этой главе результаты собственного исследования, с помощью которых он подтверждает те или иные особенности или детерминанты групповых правонарушений, а также опровергает спорные утверждения. Внимание

заслуживают предложения диссертанта, направленные на придание формам статистической отчетности, отражающим криминологические показатели групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях, большей информативности. Это предусматривает, например, исключение категории «прочие» из статистических отчетов и включение конкретных криминологических показателей и категорий.

Вторая глава «Особенности личности осужденных, совершивших в воспитательной колонии групповое правонарушение» (с. 90-128 диссертации) посвящена подробному анализу критериев, составляющих основу социально-демографической (пол, возраст, образование, семейное положение и др.), уголовно-правовой (совершенное преступление, уровень его общественной опасности, форма вины, мотив, применяемые ранее виды уголовных наказаний и др.) и уголовно-исполнительной (отношение осужденного к основным средствам исправления, степень его исправления, социальные связи, место и условия отбывания наказания и др.) характеристики осужденных, совершивших в воспитательной колонии групповое правонарушение. Интересными являются выводы соискателя о среднестатистическом социально-демографическом портрете осужденного, совершившего в воспитательной колонии групповое правонарушение. Заслуживает внимания тот факт, что при анализе автор выходит за рамки традиционных социально-демографических показателей, изучая, например, помимо семейного положения несовершеннолетних их родственные связи. Это дает возможность не только более детально исследовать условия их воспитания, но и оценить профилактический потенциал со стороны родственников в дальнейшем, определить криминогенность или антикриминогенность данных связей. Интерес вызывают полученные автором данные о том, что порядка 60% родственников осужденных, отбывающих наказание в воспитательной колонии, являются судимыми, что без сомнения необходимо учитывать при проведении профилактической работы.

Проведенный автором анализ в рамках уголовно-правовой характеристики подтверждает высокую криминогенную зараженность лиц, отбывающих наказание в воспитательных колониях и совершивших там групповое правонарушение, учитывая тот факт, что подавляющее большинство из них имеет неснятую или

непогашенную судимость. Заслуживают внимания данные, полученные автором относительно среднестатистического уголовно-исполнительного портрета осужденных, совершивших в воспитательных колониях групповые правонарушения, в том числе о наличии у них дисциплинарных взысканий и о состоянии на профилактическом учете по различным основаниям, что свидетельствует о недостаточности применяемых в отношении них в настоящее время профилактических средств и форм воздействия.

В третьей главе «Организационные и правовые основы профилактики групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях: современное состояние, проблемы и перспективы» рассматриваются правовые (с. 129-149 диссертации) и организационные основы (с. 158-159, 164-165 диссертации) профилактики, устанавливаются их недостатки (с. 150-153, 159-163 диссертации), на основе которых выдвигаются обоснованные предложения (с. 153-157, 165-174 диссертации), направленные на совершенствование профилактики правонарушений групп осужденных в воспитательных колониях. Заслуживают внимания предложения автора по закреплению в федеральном законодательстве и подзаконных нормативных правовых актах целого комплекса положений, направленных на совершенствование профилактической деятельности воспитательных колоний в отношении групповых правонарушений. Так, диссертантом предложено нормативно определить группу осужденных правонарушителей в качестве основного объекта профилактики наряду с осужденным, закрепить понятия «разобщение» и «переориентация» группы, а также им внесены другие предложения.

В заключении (с. 176-180 диссертации) соискателем сформулированы обобщенные выводы исследования и отражены перспективы разработки его тематики в дальнейшем, представлены предложения по совершенствованию правового регулирования профилактики групповых правонарушений в воспитательных колониях и ее организации.

Приложения (с. 233-278 диссертации) содержат предложения по изменению статистических показателей (Приложение А диссертации) и правового регулирования (Приложение Б и В диссертации) профилактики групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях, обобщенные

результаты тематического опроса сотрудников воспитательных колоний и осужденных (Приложение Г и Д диссертации), сведения о среднестатистическом криминологическом портрете осужденного правонарушителя, совершившего в воспитательной колонии групповое правонарушение (Приложение Е, Ж и И диссертации).

Область исследования диссертации соответствует паспорту научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки). Диссертационное исследование и созданный на его основе автореферат диссертации изложены К.В. Каретниковым научным языком, доступным для восприятия. Содержание подготовленного соискателем автореферата соотносится с содержанием его диссертации.

Содержащиеся в диссертации положения, выносимые на защиту, демонстрируют серьезный личный вклад автора в развитие криминологической науки и науки уголовно-исполнительного права.

Диссертационное исследование К.В. Каретникова обладает **научной новизной**, требуемой для работ подобного рода. Принципиально новые положения, полученные автором лично, дают возможность признать исследование научно-квалификационной работой, решающей задачи теоретического и прикладного плана, что заключается в следующем:

- выделение и обоснование в качестве основного объекта профилактической деятельности администрации воспитательной колонии правонарушающей группы несовершеннолетних осужденных;

- составление детального среднестатистического портрета осужденных, совершающих групповые правонарушения в воспитательных колониях, по наиболее значимым социально-демографическим, уголовно-правовым и уголовно-исполнительным показателями;

- определение особенностей групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях, заключающихся, в частности, в высоком уровне латентности групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях, повышенной общественной вредности таковых в сравнении с правонарушениями, совершаемыми в одиночку, более узком круге совершаемых осужденными



правонарушений, формировании мотивации под влиянием группы осужденных правонарушителей, основанной на ценностях криминальной субкультуры;

– установление детерминант групповых правонарушений, совершающихся в воспитательных колониях, что позволит в условиях объективно ограниченного общесоциального позитивного воздействия проводить профилактическую работу в отношении осужденного, группы осужденных, а также среды, в которой происходит формирование личности осужденного;

– выявление недостатков в правовом регулировании и организации профилактики групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях;

– формулирование предложений, направленных на устранение выявленных недостатков правового регулирования и организации профилактической деятельности в воспитательных колониях, и ориентированных, в первую очередь, на работу с группой осужденных правонарушителей.

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о положительной оценке, а также о завершенности и самостоятельности научного исследования К.В. Каретникова. Вместе с тем, в работе содержатся положения, относительно которых необходимо сделать ряд замечаний:

1. Возражение вызывает трактовка автором понятия правонарушения. По мнению соискателя, оно должно включать в себя нормы, свидетельствующие о нарушении административного, гражданского, трудового, уголовного и уголовно-исполнительного законодательства (с. 20 диссертации). Однако в Федеральном законе «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ правонарушение характеризуется как преступление или административное правонарушение, влекущее уголовную или административную ответственность. Такое понятие является базовым в рамках общественных отношений, возникающих в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации, и вполне применимо к деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.

2. Обращает на себя внимание подробное рассмотрение соискателем оснований для классификации групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях (с. 14, 28-35 диссертации). К таким основаниям в работе

относятся: уровень общественной вредности, направленность противоправных действий, категория потерпевшего, тип мотивации, время совершения, форма соучастия, степень реализации умысла, место совершения. Автором отмечается, что предложенная классификация позволит дать правильную правовую оценку правонарушениям, эффективно осуществлять планирование профилактических мероприятий в отношении конкретного вида группового правонарушения, а также определить наиболее оптимальные формы и способы профилактического воздействия в отношении групп осужденных правонарушителей. В связи с этим возникает ряд вопросов. Во-первых, почему автор в третьей главе работы детально не показывает связь организации профилактических мероприятий с классификацией, предложенной в первой главе работы? Во-вторых, хотелось бы понять, какова связь классификации и правильной правовой оценки деяния. Представляется, что правовая оценка при классификации деяния не дается, тогда, о чем же идет речь? В-третьих, классификация представляет собой простейший уровень обобщения в криминологии и в отличие от типологии дает лишь описание ситуации, не содержит объяснения совершаемых поступков, поэтому ее использование для определения форм профилактического воздействия представляется сомнительным. В-четвертых, в виду того, что исследованию подвергаются именно групповые правонарушения несовершеннолетних в воспитательных колониях, на наш взгляд, в систему таких оснований для классификации должны войти прежде всего такие криминологические основания, как характеристики группы осужденных правонарушителей (устойчивость, направленность, ее субъектный состав и др.), свойства личности членов группы несовершеннолетних правонарушителей (жестокость, агрессивность, стремление к обогащению, антисоциальные установки, правонарушающая активность и др.).

3. Вызывает возражение рассмотрение автором психофизического состояния осужденного, совершившего в воспитательной колонии групповое правонарушение, его эмоционального и волевого настроения в рамках социально-демографической характеристики (с.100-102 диссертации), а также не выделение для детального исследования нравственно-психологической характеристики в структуре личности осужденного.

4. На наш взгляд, недостатком диссертационного исследования является то, что автор работы не рассмотрел соотношение таких понятий, как «профилактика правонарушений» и «предупреждение правонарушений» применительно к теме своего исследования, ограничившись рассмотрением термина «профилактика правонарушений». Этот вопрос важен, поскольку рассогласованность используемых в настоящее время понятий является важной теоретической проблемой, которая, тем не менее, может вызывать вопросы и в правоприменительной практике. Следует обратить внимание, что термины «предупреждение правонарушений», «предупреждение преступлений» в действующем российском законодательстве уступают место таким терминам, как «профилактика правонарушений», «профилактика преступлений», «противодействие преступности». Однако в криминологической науке нередко речь идет и о предупреждении.

5. Предлагая внесение обоснованных изменений в текст Федерального закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ в части дополнения этого закона статьями, трактующими термины «разобщение» и «переориентация», автор в тексте статьи употребляет термин «группа», никак не обозначая эту группу, и не выделяя ее существенные признаки. Полагаем, что было бы нелишним четко обозначить в рамках предлагаемых изменений о разобщении (переориентации) каких конкретно групп идет речь.

Тем не менее, высказанные замечания не снижают значимости и важности проделанной К.В. Каретниковым работы, поскольку в основном имеют дискуссионный характер.

На основании изложенного можно сделать **вывод**, что диссертация на тему «Криминологическая характеристика и профилактика групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях», выполненная Каретниковым Константином Викторовичем, соответствует паспорту научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки, обладает внутренним единством, является завершенной и самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, представляющей значение для развития

науки уголовно-исполнительного права и криминологии, правоприменительной практики и правотворческой деятельности.

Диссертационное исследование «Криминологическая характеристика и профилактика групповых правонарушений осужденных в воспитательных колониях», представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук, соответствует требованиям, установленным Положением о присуждении учёных степеней, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 25 января 2024 г.), а его автор – Каретников Константин Викторович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Официальный оппонент:

Кандидат юридических наук (специальность: 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), доцент,  
доцент кафедры уголовного права

Северо-Западного филиала ФГБОУВО

«Российский государственный университет правосудия»,

Писаревская Елена Анатольевна

« 08 » февраля 2024 г.

Северо-Западный филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия», 197046, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5; официальный сайт: <https://nwb.rgup.ru/>, тел. + 7 (812) 655-64-55; электронная почта: [kaf.up@szfrgup.ru](mailto:kaf.up@szfrgup.ru).