

«УТВЕРЖДАЮ»



Ректор Российского государственного  
университета правосудия  
доктор юридических наук, профессор

В.В. Кулаков

«02» сентября 2021 г.

### Отзыв

ведущей организации на диссертационное исследование Карханиной Людмилы Владимировны на тему «Теория и практика исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Актуальность темы диссертационного исследования Л.В. Карханиной обусловливается тем, что в настоящее время расширяется практика назначения судами наказаний, не связанных с изоляцией от общества осужденных, не достигших совершеннолетия. Возрастные особенности рассматриваемой категории осужденных, указывают на необходимость дальнейшей разработки вопросов, касающихся особенностей (специфики) исполнения назначенных им наказаний. Направление на гуманизацию условий отбывания наказаний нашло свое отражение в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года<sup>1</sup>. В то же время, несмотря на общее снижение количества несовершеннолетних осужденных, прошедших по учетам уголовно-исполнительных инспекций (далее – УИИ), повторная

<sup>1</sup> Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_383610/7eada0efe8cc5c372459d10f592b9da02b0b877dd](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/7eada0efe8cc5c372459d10f592b9da02b0b877dd) (дата обращения: 08.08.2021).

Вх - 35 07.09.2021

преступность этой категории лиц выросла на 3,7 %<sup>2</sup>.

Детальное исследование теоретических основ, правового регулирования и практики исполнения наказаний без изоляции от общества лиц, не достигших совершеннолетия, показывает, что в настоящее время, за некоторыми редкими исключениями, фактически отсутствует специфика их реализации. Вышеизложенное свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования процесса исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества несовершеннолетних осужденных.

В качестве **объекта** своего диссертационного исследования Л.В. Карханина определила общественные отношения, возникающие в области исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества лиц, не достигших совершеннолетия (с. 6). **Предметом** исследования выступают особенности теоретического, правового и практического обеспечения исполнения наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних осужденных (с. 6).

Анализ диссертационной работы показывает, что в ней рационально определены **цели, основные задачи и структура исследования**. Такой подход позволил соискателю системно, с представляющих научно-прикладной интерес позиций раскрыть комплекс теоретико-прикладных аспектов рассматриваемой проблемы. В качестве цели своей диссертации Л.В. Карханина поставила разработку положений научно-теоретического и прикладного характера в области исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении несовершеннолетних осужденных, которые будут способствовать повышению эффективности правоприменительной деятельности в данной сфере. Для достижения поставленной цели диссертант сформулировал ряд задач, среди которых основными являются следующие: проанализировать международные правовые акты и выделить специфические положения по

---

<sup>2</sup> В период с 2013 (8579 чел.) по 2020 (3814 чел.) год количество несовершеннолетних осужденных, прошедших по учетам УИИ, сократилось в 2,2 раза. В 2013 г. – повторная преступность несовершеннолетних составила – 6,2 %, 2014 г. – 5,4 %, 2015 г. – 5 %, 2016 г. – 5,9 %, 2017 г. – 7,9 %, 2018 г. – 8,1 %, 2019 г. – 8,4 %, 2020 г. – 9,9 %



исполнению уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных; выявить позитивный зарубежный опыт исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении лиц, не достигших совершеннолетия; рассмотреть теоретико-правовые основы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных; провести анализ правового регулирования и практики исполнения наказаний, не связанных с обязательной трудовой деятельностью несовершеннолетних осужденных; провести анализ правового регулирования и практики исполнения наказаний, связанных с обязательной трудовой деятельностью несовершеннолетних осужденных; дать характеристику субъектам и иным участникам уголовно-исполнительных правоотношений при исполнении наказаний без изоляции от общества несовершеннолетних осужденных; исследовать проблемные вопросы исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных, и предложить пути их решения (с. 7).

Особенностью исследования является то, что диссертант: разделил участников уголовно-исполнительных правоотношений при реализации наказаний, не связанных с изоляцией несовершеннолетних осужденных от общества, на общих и специальных; научно обосновал вывод о том, что при определении продолжительности исполнения обязательных работ несовершеннолетними осужденными в течение дня необходимо руководствоваться не только возрастным критерием, но и учебной (или трудовой) деятельностью подростка; предложил стимулировать правопослушное поведение несовершеннолетних осужденных путем введения новой меры поощрения для несовершеннолетних, осужденных к ограничению свободы, из числа учащихся, а также обязательного вынесения осужденному, который уклоняется от уплаты штрафа, письменного предупреждения о возможности его замены более строгим наказанием; предложил меры, направленные на усиление контроля за рассматриваемой категорией

осужденных в виде признания злостным уклонением повторной неявки осужденного к обязательным работам в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин для постановки на учет после получения им официального уведомления, а также выдаче предписания осужденному, изменяющему место своего проживания. С учетом этого диссертационное исследование Л.В. Карханиной обладает **научной новизной** по сравнению с аналогичными работами, выполненными ранее.

Достаточный **научный уровень** диссертации, достигнут также благодаря использованию автором обширной нормативной базы, монографической и другой специальной литературы.

Достоверность сформулированных в исследовании положений подкреплена серьезной эмпирической базой, которая включает в себя: результаты изучения статистических и иных данных о деятельности уголовно-исполнительных инспекций; результаты анкетирования 310 несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказания без изоляции от общества, проведенного в восьми федеральных округах России (или шестнадцати субъектах РФ); результаты анкетирования 135 сотрудников органов принудительного исполнения, проведенного в пяти федеральных округах (или семи субъектах РФ); результаты анкетирования 780 сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, проведенного в восьми федеральных округах России (или шестнадцати субъектах РФ). Также соискатель имеет личный опыт практической деятельности в качестве сотрудника уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Оренбургской области.

**Теоретическая значимость** диссертации состоит в том, что результаты диссертационного исследования, полученные автором, вносят вклад в развитие теории уголовно-исполнительного права в части исполнения наказаний без изоляции от общества несовершеннолетних осужденных. В диссертации предлагается теоретическое обоснование о разделении участников уголовно-исполнительных правоотношений на общих и специальных в зависимости от



возраста субъекта правоотношений (осужденного). Автор научно обосновал вывод о том, что при определении продолжительности исполнения обязательных работ несовершеннолетними осужденными в течение дня и недели необходимо руководствоваться не только возрастным критерием, но и учебной (или трудовой) деятельностью подростка. Результаты исследования дополняют научные представления о специфике исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных. Положения диссертации могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях в этой области общественных отношений.

**Практическая значимость исследования** состоит в том, что результаты диссертационного исследования, полученные Л.В. Карханиной, могут быть использованы в работе по совершенствованию нормативно-правовых актов различного уровня, которые регламентируют исполнение наказаний в отношении несовершеннолетних. Также автором разработана Программа по организации профилактической работы с родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без изоляции от общества. Выводы, предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут применяться при подготовке практических рекомендаций для сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, реализующих наказания в отношении несовершеннолетних, в системе служебной подготовки, а также в образовательном процессе курсантов и слушателей образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний и для подготовки учебно-методических пособий, лекций, докладов.

Оценивая уровень **апробации и внедрения полученных научных результатов в практику**, следует признать его полностью соответствующим требованиям, предъявляемым по данной позиции к кандидатским диссертациям.

Диссертационное исследование Л.В. Карханиной по форме и содержанию изложено в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии

при Минобрнауки Российской Федерации, предъявляемыми к кандидатским диссертациям.

Структура работы указывает на наличие продуманного и планомерно реализуемого замысла. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

*Во введении* (с. 2-16), автором обосновывается актуальность темы исследования, указаны объект, предмет, цель, задачи и степень научной разработанности темы; определены методология и методы исследования, теоретическая, нормативная и эмпирическая основа работы; раскрыта научная новизна; сформулированы основные положения, выносимые на защиту; показана теоретическая и практическая значимость диссертации; аргументирована степень достоверности полученных результатов; приведены данные об апробации и внедрении результатов исследования, определяется структура диссертации.

*Первая глава* диссертации (с. 17-48) посвящена изучению международных стандартов и зарубежного опыта исполнения наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних.

*В первом параграфе* (с. 17-29) автором рассматриваются международные стандарты в области исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних. Диссертант, на основе проведенного анализа содержания международных документов, выделяет особенности реализации наказаний без изоляции в отношении лиц, не достигших совершеннолетия.

Автор акцентирует внимание на положении о привлечении в процесс исполнения наказаний родителей или иных законных представителей несовершеннолетних осужденных, за исключением случаев, когда подобное может навредить интересам подростка.

*Во втором параграфе* (с. 29-48) автор рассматривает зарубежный опыт исполнения наказаний без изоляции несовершеннолетних осужденных от



общества и выделяет положения, которые возможно учесть для совершенствования нормативно-правовых актов в данной сфере, среди которых: вынесение осужденному, который уклоняется от уплаты штрафа, письменного предупреждения; несовершеннолетнему, который меняет место своего проживания, необходимо выдавать предписание о явке в уголовно-исполнительную инспекцию по новому месту жительства для постановки на учет и др. (с. 47-48).

*Во второй главе* (с. 49-101) исследуются теоретические основы, правовое регулирование и практика исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией несовершеннолетних осужденных от общества.

*В первом параграфе* (с. 49-56) автор соглашается с позицией исследователей, которые приходят к выводу о том, что одним из факторов, негативно сказывающихся на исполнении в отношении несовершеннолетних осужденных различных видов наказаний, не связанных с лишением свободы, является закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве общего порядка их реализации для всех возрастных категорий осужденных, за некоторыми редкими исключениями.

Диссертантом сформулирован вывод о том, что специфика исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных, должна основываться на учете возрастных особенностей этой категории лиц при определении: порядка и условий их исполнения (отбывания); системы мер поощрения; оснований для признания осужденных злостно уклоняющимися от отбывания наказаний (с. 56).

*Во втором параграфе* (с. 56-83) рассматриваются общие положения и особенности исполнения наказаний в виде штрафа, лишения права заниматься определенной деятельностью и ограничения свободы в отношении несовершеннолетних осужденных. Автором обобщены и проанализированы результаты анкетирования сотрудников органов

принудительного исполнения и уголовно-исполнительных инспекций, а также статистические данные по практике реализации рассматриваемых видов наказаний.

Приводятся и обосновываются изменения в порядке исполнения наказаний в отношении лиц, не достигших совершеннолетия (с. 81-83), в частности: об увеличении срока уплаты штрафа; признание смены места жительства родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, осужденного к ограничению свободы, исключительным личным обстоятельством при наличии которого уголовно-исполнительная инспекция дает осужденному согласие на изменение постоянного места жительства (пребывания); расширение перечня мер поощрения для несовершеннолетних, осужденных к ограничению свободы и др.

*В третьем параграфе* (с. 83-101) анализируются актуальные аспекты исполнения обязательных работ и исправительных работ в отношении лиц, не достигших совершеннолетия. Диссертантом приводятся и анализируются результаты анкетирования сотрудников уголовно-исполнительных инспекций и несовершеннолетних осужденных.

Автором обосновываются изменения в порядке исполнения рассматриваемых видов наказаний в отношении лиц, не достигших совершеннолетия (с. 100-101), в том числе: о целесообразности разделения времени исполнения обязательных работ в течение дня и недели несовершеннолетними, занятыми на учебе или работе и незанятыми, в зависимости от их возраста; определение максимального временного срока возложения на осужденного к исправительным работам обязанности являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию и др.

*Третья глава* (с. 102-136) посвящена характеристике субъектов и иных участников уголовно-исполнительных правоотношений при исполнении наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних осужденных, а также рассмотрению проблемных



вопросов исполнения этих видов наказаний и путей их решения.

*В первом параграфе* (с. 102-122) диссертант признает позицию исследователей (В.И. Селиверстов, И.В. Шмаров, В.А. Фефелов, В.Е. Южанин и др.), которые наряду с субъектами уголовно-исполнительных правоотношений выделяют еще и участников, наиболее удачной.

Принимая это положение за основу, автором предлагается разделить участников уголовно-исполнительных правоотношений, возникающих при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, на общих и специальных. Критерием подобной классификации выступает такое физическое свойство субъекта, как возраст осужденного (совершеннолетний или несовершеннолетний) (с. 105). Карханина Л.В. приходит к выводу, что родителей или иных законных представителей несовершеннолетних осужденных целесообразно рассматривать в качестве участников уголовно-исполнительных правоотношений.

*Во втором параграфе* (с. 122-137) автор анализирует проблемные вопросы, возникающие при исполнении наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних и предлагает возможные пути их решения, в частности: о признании повторной неявки осужденного к обязательным работам для постановки на учет без уважительных причин злостным уклонением от отбывания наказания; определение иных количественных критериев для признания несовершеннолетних осужденных злостно уклоняющимися от отбывания обязательных работ, исправительных работ и ограничения свободы (с. 135-136) и др.

*В заключении* (с. 137-143) представлены итоги работы и излагаются возможные перспективы дальнейшего исследования данной проблемы.

При работе над диссертацией автор проявил самостоятельность оценок и суждений относительно собранного и обобщенного теоретического, нормативного и эмпирического материала, критическое и творческое его осмысление. Проведенное исследование характеризуется достаточной

глубиной, всесторонностью, серьезным теоретическим анализом. Эти же качества, как правило, присущи и положениям, выносимым на защиту.

Данное диссертационное исследование выполнено на хорошем теоретическом уровне, изложено грамотным юридическим языком, в научном стиле и с интересом читается.

Полученные Карханиной Л.В. результаты прошли достаточную апробацию, а именно: опубликованы в 15 научных работах, 5 из которых представлены в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования России; были озвучены на международных и всероссийских научно-практических конференциях и на иных научных мероприятиях в Российской Федерации и Республике Беларусь; внедрены в учебный процесс и практическую деятельность соответствующих подразделений.

Подготовленный автором автореферат диссертации отражает основные положения диссертации.

Диссертационное исследование Карханиной Л.В. соответствует паспорту научной специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Давая в целом положительную оценку диссертационной работе автора, стоит отметить ряд положений, которые нуждаются в дополнительном разъяснении и комментариях автора диссертационного исследования.

1. В первом положении, выносимом на защиту, отмечено, что «Специфику исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных, целесообразно основывать на учете возрастных особенностей этой категории лиц при определении: *оснований для признания несовершеннолетних осужденных злостно уклоняющимися от отбывания обязательных работ, исправительных работ и ограничения свободы, что выражается в увеличении количества допущенных нарушений этой категории лиц в сравнении со взрослыми осужденными*». В данном случае



не ясно сколько нарушений должно быть у несовершеннолетнего осужденного для признания его *злостно уклоняющимся от отбывания* указанных видов наказаний, а также не понятно почему именно нарушений порядка отбывания наказания является критерием признания злостным, а не количество наложенных на осужденного предупреждений. Также не представлены обоснования такого увеличения количества допущенных нарушений этой категории лиц в сравнении со взрослыми осужденными и не изучено мнения практических работников УИИ по указанному вопросу (в опросном листе для этой категории сотрудников такой вопрос отсутствует). При этом в диссертации (с. 133) указано, что для несовершеннолетних, осужденных к обязательным работам, целесообразно установить, что злостно уклоняющимися признаются не те из них, кто допустил более двух нарушений (то есть три нарушения), как это установлено действующим законодательством (пп. «а», «б» ч. 1 ст. 30 УИК РФ), а те, кто допустил более трех нарушений в течение месяца (то есть четыре нарушения). При этом обоснования и аргументации этого предложения в диссертации не отмечено.

2. В пятом положении, выносимом на защиту (с. 12), с целью стимулирования правопослушного поведения несовершеннолетних из числа учащихся автор предлагает дополнить существующую систему мер поощрения еще одним видом – предоставлением осужденному разрешения на проведение каникул за пределами территории соответствующего муниципального образования. Однако временной промежуток, а именно на сколько дней или месяцев будет разрешено осужденному проводить каникулы за пределами территории соответствующего муниципального образования, в данном положении не указан. Тем не менее, каникулы в средней школе могут быть и до трех месяцев, поэтому обозначить срок представляется целесообразным. Также не изучено мнения практических работников УИИ по вопросу предоставления осужденному разрешения на проведение каникул (в опросном листе для этой категории сотрудников такой вопрос отсутствует) и не представлены обоснования и аргументы такого предложения.

Кроме того, на наш взгляд, не совсем удачно выбран термин – каникулы,



ведь в отношении несовершеннолетнего осужденного УИИ применяет меру поощрения и отпускает за пределы муниципального образования. В связи с этим возможно использовать следующую формулировку – разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы территории соответствующего муниципального образования, в связи с получением среднего полного общего образования.

3. В четвертом положении, выносимом на защиту, отмечено, что повышению эффективности исполнения обязательных работ будет способствовать признание злостным уклонением повторной неявки осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин для постановки на учет после получения им официального уведомления (повестки). Однако, на С. 197 диссертации (приложение № 11) автор представил проект ФЗ о внесении изменений и дополнений в УИК РФ, где предлагает ч. 1 ст. 30 УИК РФ «Злостное уклонение от отбывания обязательных работ» дополнить пунктом «г)» следующего содержания: «г) не явившийся в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин для постановки на учет или для дачи устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания, более двух раз в течение месяца».

Известно, что в ст. 30 УИК РФ указано, что злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный: а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных причин; б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину и т.д. Также, следует отметить, что нарушениями порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы, в соответствии с п. «а» и «в» ч. 1 ст. 58 УИК РФ, является неявка без уважительных причин осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет, а также неявка в УИИ для дачи устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания. Таким образом, проект ч. 1 ст. 30 УИК РФ, который представлен в приложении диссертации, также представляется интересным предложением. В связи с этим автору необходимо определиться какая формулировка является, по мнению автора, более целесообразной.



4. Параграф 1.2. диссертации (с. 29-48) посвящен исследованию зарубежного опыта исполнения наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних. В то же время автором существенное внимание уделяется рассмотрению особенностей реализации данных видов наказаний именно в странах СНГ и в сравнительно меньшем объеме представлен зарубежный опыт в странах «дальнего зарубежья».

Указанные замечания носят дискуссионный характер и никоим образом не снижают значимости полученных результатов и сформулированных выводов, а также не влияют на общее положительное впечатление от диссертационной работы.

**Вывод:** диссертация Л.В. Карханиной «Теория и практика исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для развития уголовного и уголовно-исполнительного права, а ее основные положения, выводы и рекомендации отличаются научной новизной и имеют перспективы их внедрения в нормотворческую и правоприменительную практику. По своему содержанию и оформлению диссертация полностью отвечает требованиям, предусмотренным пунктами 9, а также пунктами 10-14 раздела II «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 20 марта 2021 г.), к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук, а автор настоящей диссертации – Карханина Людмила Владимировна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв ведущей организации подготовлен профессором кафедры уголовного права, доктором юридических наук, доцентом Бабаяном Сергеем Львовичем, обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» «01» сентября 2021 г., протокол № 1.

Заведующий кафедрой  
уголовного права  
ФГБОУ ВО «Российский государственный  
университет правосудия»,  
Заслуженный юрист РФ,  
доктор юридических наук,  
профессор



Александр Владимирович Бриллиантов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия». Почтовый адрес: 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.69. Тел: +7 (495) 332-53-33; +7 (495) 332-51-92. Адрес электронной почты: [info@raj.ru](mailto:info@raj.ru) Адрес официального сайта: <http://www.rgup.ru>