

1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник федерального казенного
образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский университет
Федеральной службы исполнения наказаний»
кандидат педагогических наук, доцент

_____ А.А. Вотинов

« _____ » _____ 2024 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

федерального казенного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения
наказаний» на диссертацию Смирнова Ивана Андреевича на тему
«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 (юридические науки)
(Рязань: Академия ФСИН России, 2023, 268 с.)

Актуальность темы диссертационного исследования И.А. Смирнова очевидна и не вызывает сомнений.

На сегодняшний день продолжается процесс реформирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Осуществляемая государством уголовно-исполнительная политика ориентирована на поиск актуальных и эффективных форм и методов исправительного воздействия на осужденных. Ряд важнейших стратегических документов в сфере исполнения уголовных наказаний актуализируют указанные вопросы.

Так, среди пяти целей Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р (далее – концепция), актуализируется такое направление деятельности пенитенциарной системы, как исправление осужденных, которое должно осуществляться в условиях, не унижающих человеческое достоинство.

Процесс исправления должен быть основан на принципе законности, а также предполагать включение в него новых форм и методов воспитательной, социальной и психологической работы.

Актуальность процесса исправления осужденных в последнее время ставится под вопрос некоторыми учеными и практиками. Они высказывают сомнения в достижимости цели исправления (уровень рецидива преступлений на сегодняшний день составляет более 50 %), а также отмечают некорректность дефиниции «исправление» в действующем уголовно-исполнительном законодательстве. В связи с этим все большее внимание в пенитенциарной науке уделяется такому понятию,

как «ресоциализация осужденных».

Важность вопросов ресоциализации осужденных актуализируется принятием Федерального закона от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации». Большинство положений указанного федерального закона вступили в силу с 01.01.2024 года. В целях процедурной реализации положений действующего законодательства о пробации был принят Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29.11.2023 № 350 «О ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, в отношении которых применяется пробация в соответствии с Федеральным законом от 06.02.2023 № 10-ФЗ “О пробации в Российской Федерации”» (далее – приказ).

Согласно вышеуказанным нормативным документам, индивидуальная программа для пенитенциарной пробации будет разрабатываться с 1 января 2025 г. В приказе установлены ее форма и порядок подготовки, а также указываются критерии и методика оценки индивидуальной нуждаемости в пробации. С принятием законодательства о пробации признаны утратившими силу девять приказов Минюста России.

Не умаляя достоинств процесса исправления осужденных к лишению свободы, отметим, что процесс ресоциализации имеет ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность продления общественных отношений по ресоциализации на постпенитенциарный период. Процесс ресоциализации более ориентирован на постпенитенциарную сферу и позволяет урегулировать вопросы материально-бытового и социального устройства осужденного после освобождения.

Особую актуальность процесс ресоциализации приобретает в отношении положительно характеризующихся осужденных. В данном случае речь идет о взаимодействии рассматриваемого процесса с прогрессивной системой отбывания наказания, которая позволяет в полной мере и постепенно приобщить осужденного к жизни на свободе еще в период отбывания им уголовного наказания.

В связи с изложенным представляются актуальным рассмотрение и изучение вопросов ресоциализации осужденных, в том числе положительно характеризующихся, а также создание ресоциализационной системы отбывания наказания в виде лишения свободы, направленной на недопущение рецидива преступлений как в период отбывания наказания, так и после освобождения.

Совокупность приведенных выше обстоятельств свидетельствует о высокой степени **актуальности научного исследования**, проведенного И.А. Смирновым.

Научная новизна диссертационного исследования определяется, прежде всего, обращением к проблеме, не получившей достаточного освещения в науке уголовно-исполнительного права, а также в целом в уголовно-правовых науках.

Диссертация И.А. Смирнова является самостоятельным творческим научным исследованием, результаты которого обладают необходимыми

свойствами научной новизны, а также имеют теоретическую и практическую значимость.

Критериям научной новизны исследования отвечают:

- авторское понятие положительно характеризующихся осужденных и их ресоциализации;
- выявленные наиболее характерные индивидуальные признаки положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы;
- трехступенчатая система степеней исправления положительно характеризующихся осужденных, основанная на поощрительных институтах и предусматривающая конкретные формальные и материальные основания;
- представленные толкования и значения критериев и признаков исправления положительно характеризующихся осужденных;
- обоснованные и сформулированные предложения по нормативному совершенствованию процесса ресоциализации положительно характеризующихся осужденных на начальной, основной и заключительной стадиях.

В целом оригинальность и научная новизна авторских позиций отражены в семи положениях, выносимых на защиту (С. 12–15).

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, и их достоверность.

Все научные положения, выводы и рекомендации автора обоснованы детальным анализом научной литературы. В достоверности и обоснованности полученных И.А. Смирновым научных результатов убеждает достаточный объем эмпирического материала, который был подвергнут различным видам обработки, а также многообразие методов и методик, примененных при его анализе.

Диссертантом осуществлено анкетирование в восьми федеральных округах и шестнадцати субъектах Российской Федерации 606 сотрудников исправительных учреждений (далее – ИУ), осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения свободы, 945 осужденных к лишению свободы, в том числе содержащихся в обычных условиях отбывания наказания и к которым были применены институты поощрительного характера, а также 77 социальных работников исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации из различных субъектов.

Автором диссертации проанализированы официальные статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2017–2022 гг., материалы судебной практики и проверок органами прокуратуры в местах лишения свободы, статистика Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (далее – ФСИН России), официальная статистическая отчетность Научно-исследовательского института информационных технологий ФСИН России за 2017–2022 гг.

Изученный автором массив информации лег в основу **эмпирической базы** исследования.

Теоретическая значимость диссертационной работы, прежде всего, заключается в том, что результаты и выводы исследования способствуют

развитию прогрессивной системы отбывания наказания, дополнению и совершенствованию отдельных аспектов науки уголовно-исполнительного права, таких как: понятия «положительно характеризующийся осужденный», «прогрессивная система ресоциализации положительно характеризующихся осужденных»; стадии процесса ресоциализации положительно характеризующихся осужденных; степени и критерии исправления положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы; новые условия отбывания наказания положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы. Совокупность предложенных автором мер по совершенствованию процесса ресоциализации положительно характеризующихся осужденных содержит новые решения рассматриваемой проблемы в сфере уголовно-исполнительного права.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его результаты и выводы могут быть полезны при разработке предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование деятельности в сфере правового регулирования ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы. Кроме того, результаты и выводы исследования могут быть использованы в практической деятельности сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в качестве методического и содержательного компонента при проведении занятий с личным составом в системе служебной подготовки, в вузах при преподавании дисциплин «Уголовно-исполнительное право», «Ресоциализация и социальная адаптация в УИС» и других специальных учебных курсов, при подготовке методических рекомендаций, учебных и научных изданий, посвященных вопросам ресоциализации положительно характеризующихся осужденных.

Структура диссертации обоснована и логична, определена авторским пониманием проблемных вопросов ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы.

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка литературы и приложений (А–Ж).

Во введении диссертационного исследования обосновывается актуальность темы, показана степень ее научной разработанности, определяются теоретическая база исследования, его объект и предмет, цель и задачи, методологическая, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы исследования, научная новизна исследования, основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость исследования, приводятся сведения об обоснованности и достоверности результатов работы, а также об апробации и внедрении результатов.

Первая глава диссертационного исследования «Теоретические и прикладные основы ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы» состоит из трех параграфов (С. 18–66).

В первом параграфе первой главы диссертационного исследования «Положительно характеризующийся осужденный к лишению свободы как объект исследования» (С. 18–36) автором акцентировано внимание

на изучение таких категорий и понятий, как групповая классификация внутри ИУ, критерии и степени исправления осужденных, положительно характеризующийся осужденный.

Во втором параграфе первой главы диссертационного исследования «Личностные особенности положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы» (С. 36–51) соискатель исследует личностные характеристики положительно характеризующихся осужденных. На основе проведенного анализа автором диссертации сформирован криминопенологический портрет положительно характеризующегося осужденного.

Третий параграф первой главы диссертационного исследования «Понятие и стадии ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы» (С. 51–66) посвящен изучению понятий «ресоциализация осужденного», «прогрессивная система ресоциализации положительно характеризующихся осужденных», выделяя при этом три стадии.

Вторая глава диссертационного исследования И.А. Смирнова «Международный и отечественный правовой опыт ресоциализации положительно характеризующихся лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях» включает три параграфа (С. 67–110).

В первом параграфе второй главы диссертационного исследования «Ресоциализация положительно характеризующихся осужденных: международные стандарты ООН и законодательство стран СНГ» (С. 67–80) автор исследует международные стандарты и нормы в сфере регламентации положительного поведения заключенных, проводит сравнительно-правовой анализ пенитенциарного законодательства стран СНГ.

Во втором параграфе второй главы диссертационного исследования «Критерии и степени исправления положительно характеризующихся осужденных по законодательству стран СНГ» (С. 80–90) соискатель анализирует уголовное и уголовно-исполнительное законодательство стран СНГ, посвященное регулированию вопросов исправления положительно характеризующихся осужденных.

Третий параграф второй главы диссертационного исследования «Критерии и степени исправления положительно характеризующихся осужденных: от советского периода к настоящему времени» (С. 90–110) Смирнов И.А. посвящает изучению исторических аспектов правового регулирования степеней исправления положительно характеризующихся осужденных.

Третья глава диссертационного исследования «Правовое регулирование стадий процесса ресоциализации положительно характеризующихся осужденных» состоит из трех параграфов (С. 111–161).

В первом параграфе третьей главы диссертационного исследования «Начальная стадия ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы» (С. 111–127) соискатель подробно анализирует содержание и элементы первой стадии процесса ресоциализации

положительно характеризующихся осужденных.

Второй параграф третьей главы диссертационного исследования «Основная стадия ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы» (С. 127–144) посвящен исследованию вопросов перевода осужденных в облегченные условия отбывания наказания, а также дополнению системы условий отбывания наказаний новым видом – образцовыми условиями.

В третьем параграфе третьей главы диссертационного исследования «Заключительная стадия ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы» (С. 144–161) Смирнов И.А. определяет границы заключительной стадии ресоциализации положительно характеризующихся осужденных.

В заключении диссертационного исследования (С. 162–173) подводятся его итоги, формулируются основные выводы и предложения по совершенствованию правового регулирования ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы.

В приложениях к диссертационному исследованию (С. 217–268) содержатся результаты анкетирования сотрудников уголовно-исполнительной системы, социальных работников исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, а также осужденных к лишению свободы в обычных и облегченных условиях содержания, переведенных из исправительной колонии в колонию-поселение, лишение свободы которым заменено принудительными работами и наказанием без изоляции от общества. Также в приложениях к диссертационному исследованию приводятся проекты федеральных законов и приказа, связанных с совершенствованием деятельности по ресоциализации положительно характеризующихся осужденных.

Автореферат диссертации соответствует ее содержанию, отражает основные идеи и выводы исследования, степень новизны работы.

В то же время, как и любое исследование, диссертация И.А. Смирнова не лишена отдельных недостатков, а некоторые ее положения имеют дискуссионный характер. К их числу можно отнести следующие:

1) В первом положении, выносимом на защиту, в авторской дефиниции «положительно характеризующийся осужденный» соискатель утверждает, что рассматриваемый вид осужденных отбывают наказание в виде лишения только в обычных, облегченных и льготных условиях. По нашему мнению, рассмотрение положительно характеризующихся осужденных только через призму указанных условий отбывания наказания существенно сужает границы диссертационного исследования и соответственно полученные автором научные результаты. Так, например, согласно ч. 6 ст. 122 УИК РФ перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные производится не ранее чем через девять месяцев при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания. Также согласно ч. 3 ст. 127 УИК РФ перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные условия отбывания наказания производится по отбытии не менее 10 лет

в строгих условиях отбывания наказания по основаниям, указанным в ч. 6 ст. 124 УИК РФ. Таким образом, отсутствие взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания может свидетельствовать о положительной характеристике осужденного. Данное умозаключение подтверждается и самим соискателем. Отсутствие действующих взысканий у осужденных является, по мнению автора, материальным основанием отнесения осужденного к первой степени исправления (С. 107), а также упоминается в самой авторской дефиниции «положительно характеризующийся осужденный» (С. 12). На странице 101 диссертационного исследования автор говорит о том, что под хорошим поведением целесообразно понимать отсутствие действующих взысканий.

При формулировании авторской дефиниции «положительно характеризующийся осужденный» соискателем не учтен ресоциализационный потенциал ч. 5 ст. 130 УИК РФ. Согласно данной правовой норме по отбытии не менее одного года срока наказания на строгом режиме осужденные могут быть переведены на общий режим. Указание законодателя на то, что осужденные «могут быть переведены», позволяет сделать вывод, что на общий режим в тюремных учреждениях переводятся не все осужденные. По нашему мнению, при переводе осужденных в тюремных учреждениях со строгого режима на общий административной комиссией учитывается их поведение в период отбывания наказания, а также наличие у них взысканий.

По нашему мнению, к положительно характеризующимся осужденным можно было бы отнести осужденных, отбывающих наказание в строгих условиях отбывания наказания, а также на строгом режиме в тюремных учреждениях в случае применения вышеперечисленных нами норм УИК РФ.

2) На странице 36 диссертационного исследования соискатель указывает, что анкетирование в рамках проводимого исследования проводилось в следующих видах ИУ: колонии-поселения; лечебные исправительные учреждения; ИК общего, строгого и особого режимов; следственные изоляторы. Однако по тексту диссертационного исследования, в том числе при формулировании авторских выводов и дефиниций, соискатель упоминает осужденных, отбывающих наказание в льготных условиях в воспитательных колониях (далее – ВК). По нашему мнению, с учетом численности самих ВК, а также количества отбывающих в них наказание осужденных целесообразным было бы проведение анкетирования хотя бы в одном из таких видов учреждений УИС.

3) По тексту диссертации автор выделяет три стадии ресоциализации: начальная, основная и заключительная. Соискатель по тексту работы называет их в одном случае стадиями, в другом – этапами, в третьем – периодами, что, по нашему мнению, не совсем уместно. На странице 60 диссертационного исследования автор говорит о «предначальном этапе ресоциализации», который не отнесен к трем стадиям ресоциализации начиная с основной. С учетом упоминания указанной предначальной стадии ресоциализации их общее количество должно быть увеличено на одну.

4) На странице 61 диссертационного исследования соискатель говорит о том, что началом основной стадии ресоциализации положительно характеризующихся осужденных является их перевод с обычных условий содержания в облегченные условия. По нашему мнению, это не совсем правильно. Согласно ч. 2 ст. 124 УИК РФ при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к труду по отбытии не менее одного года срока наказания в обычных условиях отбывания наказания осужденные могут быть переведены в облегченные условия. Иными словами, для колоний особого режима, например, срок основной стадии ресоциализации осужденного, по мнению соискателя, наступит не ранее чем через год после начала отбывания наказания в данном виде учреждения. По нашему мнению, началом основной стадии ресоциализации положительно характеризующегося осужденного может являться момент применения к нему меры поощрения в соответствии с действующим законодательством, который, несомненно, может наступить ранее, чем через год. Поощрение осужденного может свидетельствовать о наметившейся положительной динамике в его поведении и о начале его ресоциализации. На странице 74 диссертации автор говорит о том, что поощрение является первым, юридически оформленным действием со стороны администрации ИУ, подтверждающим стремление осужденного к правопослушному поведению.

5) На страницах 119 и 120 диссертационного исследования автор говорит о незначительных нарушениях установленного порядка отбывания наказания, относя к ним далее по тексту диссертации и в приложениях: нарушение распорядка дня, нарушение формы одежды, утрату нагрудного знака. В данном случае нельзя согласиться с мнением соискателя о «незначительности» данных нарушений. Перечисленные нарушения установленного порядка отбывания наказания в случае отнесения их к разряду «незначительных» могут служить причиной дестабилизации оперативной обстановки и правопорядка в учреждениях УИС. В приложении Е к диссертационному исследованию для СИЗО УИС автор не раскрывает нарушения, которые, по его мнению, можно было бы отнести к разряду «незначительных». В указанном аспекте проведение бесед профилактического характера вместо применения к осужденным мер взыскания за незначительные нарушения может, по нашему мнению, создать дополнительные коррупционные риски в служебной деятельности.

Тем не менее высказанные замечания обусловлены, прежде всего, дискуссионным характером рассмотренных в диссертации проблем и не влияют на общую положительную оценку работы, представленной к защите.

На основании изучения текста диссертации, автореферата и научных публикаций соискателя можно сделать следующие выводы:

Диссертация Смирнова Ивана Андреевича на тему «Правовое регулирование ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы» представляет собой самостоятельное

завершенное исследование, которое обладает внутренним единством и содержит новые научные результаты и положения, которые выносятся соискателем на защиту, что в итоге свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку уголовно-исполнительного права.

В диссертации И.А. Смирнова содержится решение задачи, имеющей значение для науки уголовно-исполнительного права и практики правового регулирования ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы.

Диссертационное исследование соответствует критериям и требованиям, установленным п. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.

Автор диссертации – Смирнов Иван Андреевич заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв ведущей организации подготовлен начальником кафедры организации режима юридического факультета Университета ФСИН России, кандидатом юридических наук (12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право) Горбанем Дмитрием Владимировичем (196602, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Саперная д. 34, адрес электронной почты: dimas8807@mail.ru).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры организации режима юридического факультета ФКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний» 24.01.2024, протокол № 6.

Начальник кафедры организации режима
юридического факультета
Университета ФСИН России,
кандидат юридических наук
« 29 » 01 2024 г.

Д.В. Горбань

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний».

Почтовый адрес: 196602, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Саперная д. 34.

Телефон: +7 (812) 416-56-25.

Электронная почта: spbu@fsin.gov.ru.

Сайт организации: <http://spbu.fsin.gov.ru>.