

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 229.003.03,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК**

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 24 декабря 2019 г., протокол № 10

О присуждении Хван Татьяне Сергеевне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация на тему «Отбывание наказания осужденными – иностранными гражданами и лицами без гражданства» по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право в виде рукописи принята к защите 18 октября 2019 года (протокол № 7) диссертационным советом Д 229.003.03, созданным на базе федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1; приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 2 апреля 2019 года № 280/нк).

Автореферат размещен на сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ 18 октября 2019 года.

Соискатель Хван Татьяна Сергеевна, 1988 года рождения, в 2010 году окончила федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Псковский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» (180014, г. Псков, Зональное шоссе, д. 28).

В 2019 году окончила адъюнктуру очной формы обучения ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1) по программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению 40.07.01 – Юриспруденция.

В настоящее время Т.С. Хван работает преподавателем кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».

Диссертация выполнена на кафедре уголовно-исполнительного права юридического факультета ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».

Научный руководитель – гражданин РФ, доктор юридических наук (12.00.08), профессор Кашуба Юрий Анатольевич, профессор кафедры уголовно-исполнительного права юридического факультета ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».

Официальные оппоненты:

– Минязева Татьяна Федоровна, гражданка РФ, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.08), профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»;

– Урда Маргарита Николаевна, гражданка РФ, кандидат юридических наук (12.00.08), доцент кафедры уголовного права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, д. 20) в своем положительном отзыве, подписанном начальником кафедры уголовного права и криминологии института, кандидатом юридических наук (12.00.08), доцентом С.М. Мальковым и подготовленном совместно с профессором кафедры уголовного права и криминологии, кандидатом юридических наук (12.00.08), доцентом П.В. Тепляшиным (протокол № 8 от 13.11.2019 г.) и утвержденном начальником, доктором юридических наук, профессором Д.В. Ким, отмечает, что диссертация Хван Татьяны Сергеевны является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих существенное значение для науки уголовно-исполнительного права, соответствующего законодательства и практики, полностью соответствует требованиям пп. 9-11, пп. 13-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции от 01.10.2018), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. В отзыве ведущей организации содержатся следующие замечания: вызывает критику отнесение автором выезда из исправительного учреждения на территорию другого государства к законному интересу осужденного – иностранного гражданина; не совсем ясно, как при исполнении предлагаемого соискателем наказания в виде выдворения за пределы РФ будут реализовываться средства исправления осужденного.

Соискатель имеет 16 научных работ, из них по теме диссертации 16 опубликованных работ, общим объемом 5,05 п. л., в том числе 5 работ опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. В опубликованных работах отражаются основные результаты диссертационного исследования. Недостоверных сведений в опубликованных соискателем статьях и диссертации не выявлено.

К наиболее значительным публикациям соискателя относятся:

1. Хван Т.С. Вопросы исполнения в отношении осужденных –

иностранцев и лиц без гражданства уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы / Т.С. Хван // Евразийский юридический журнал. 2018. № 2(117). С. 249–252. – 0,25 п. л.

2. Хван Т.С. Переводчик как иной участник уголовно-исполнительных правоотношений / Ю.А. Кашуба, Т.С. Хван // Вестник Томского государственного университета. Право. 2018. № 28. С. 59–67. – 0,5/0,25 п.л. (в соавт.).

3. Хван Т.С. Лицо без гражданства: возможности постпенитенциарной адаптации / Т.С. Хван // Вестник Кузбасского института. 2018. № 4(37). С. 103–110. – 0,5 п.л.

4. Хван Т.С. Зарубежный опыт по обращению с осужденными – иностранными гражданами и лицами без гражданства (на примере европейских стран) / Т.С. Хван // Вестник Кузбасского института. 2019. № 3(40). С. 103 –110. – 0,5 п.л.

На автореферат и диссертацию поступило 8 положительных отзывов от:

1. **Владимира Александровича Уткина (РФ)**, Заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук (12.00.08), профессора, заведующего кафедрой уголовно-исполнительного права и криминологии, директора Юридического института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет». Отзыв положительный, имеются следующие замечания: неоднозначно автор аргументировал позицию об отсутствии особенностей отбывания наказаний иностранных граждан и лиц без гражданства до принятия УИК РФ; предложение о выдворении иностранцев как уголовном наказании (основном или дополнительном) уже высказывалось в литературе; противоречива позиция автора относительно осуждения иностранцев и лиц без гражданства без изоляции от общества – с одной стороны предлагает запретить условное осуждение, а также осуждение к принудительным, обязательным и исправительным работам, а с другой – обосновывает необходимость заключения многостороннего договора между государствами ЕАЭС о взаимном исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, в отношении своих граждан, осужденных на территории других стран-участниц договора.

2. **Вячеслава Борисовича Шабанова (Республика Беларусь)**, доктора юридических наук (12.00.09), профессора, заведующего кафедрой криминалистики юридического факультета Белорусского государственного университета. Отзыв положительный, имеется замечание: из автореферата не ясно, что включает в себя примерный справочник, «доступно разъясняющий осужденным - иностранным гражданам и лицам без гражданства, правила и условия отбывания наказания в исправительных учреждениях России», чем регламентируется и кто его готовит на соответствующем языке.

3. **Бориса Зуфаровича Маликова (РФ)**, доктора юридических наук (12.00.08), профессора, профессора кафедры уголовного права

и криминологии федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». Отзыв положительный, имеются замечания: предложение о включении в Уголовный кодекс РФ наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации в качестве основного и дополнительного наказания представляется дискуссионным, так как оно, возможно, будет ограничено применимым; предложение об оптимизации применения административного надзора к иностранным гражданам и лицам без гражданства является дискуссионным.

4. **Александра Петровича Некрасова (РФ)**, доктора юридических наук (12.00.08), профессора, профессора кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний». Отзыв положительный, имеются замечания: положение № 1, выносимое на защиту, не содержит научной новизны и представляет собой констатацию общеизвестного факта; недостаточно уделено внимания международному законодательству, регулиющему вопросы отбывания наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества (Токийским правилам).

5. **Бронислава Брониславовича Казака (РФ)**, доктора юридических наук (12.00.13), профессора, заведующего кафедрой правозащитной, правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Псковский государственный университет». Отзыв положительный, имеются замечания: в степени научной разработанности проблемы, не указаны такие специалисты, имеющих научные труды по теме диссертации соискателя как, например, А.Н. Антипов, Р.М. Жиляев; предложение о введении в Уголовный кодекс РФ наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации в качестве основного и дополнительного требует дополнительной проработки, хотя именно в контексте данного исследования является логичным и перспективным.

6. **Юлии Александровны Головастовой (РФ)**, кандидата юридических наук (12.00.08), заведующей кафедрой правовых и гуманитарных дисциплин частного образовательного учреждения высшего образования «Московский Университет им. С.Ю. Витте» в г. Рязани. Отзыв положительный, имеются замечания: нуждается в уточнении позиция автора о том, что регулирование особенностей отбывания наказаний иностранными гражданами и лицами без гражданства обладает пробельностью и требует своего совершенствования; непоследовательной выглядит позиция автора о том, что «постпенитенциарная адаптация (контроль), которая зависит от законности пребывания на территории РФ освобождаемого лица и включает в себя процесс выдворения из РФ путем депортации или реадмиссии, либо социальной адаптации на территории РФ»; спорно мнение автора о порядке назначения предложенного наказания в виде выдворения из РФ.

7. **Зульфий Индусовной Сагитдиновой (РФ)**, кандидата юридических наук (12.00.08), доцента кафедры уголовного права и процесса Института права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет». Отзыв положительный, имеется замечание: вызывает интерес объемный опрос респондентов, но из автореферата не совсем понятен и аргументирован выбор федеральных округов для исследования.

8. **Михаила Леонидовича Грекова (РФ)**, кандидата юридических наук (12.00.08), доцента, доцента кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет». Отзыв положительный, имеются замечания: какие конкретно средства исправления имеются ввиду в случае, указанном в положении 4, содержания исследуемой категории лиц в специализированных исправительных учреждениях смешанного типа, и в какой мере будет обеспечиваться их рациональное использование; не вполне понятно, чем обусловлено предложение «в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, временно и (или) незаконно пребывающих на территории РФ, предусмотреть в УК РФ запрет на назначение наказаний в виде обязательных, исправительных и принудительных работ, а также условного осуждения» (положение 7.2).

Во всех представленных отзывах указано, что автор диссертации – Хван Татьяна Сергеевна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что:

– официальный оппонент Минязева Татьяна Федоровна является крупным специалистом в области уголовного и уголовно-исполнительного права. В частности, в сфере ее научных интересов находятся проблемы уголовно-исполнительного и уголовного права, теоретические основы квалификации преступлений, проблемы индивидуализации уголовной ответственности, правовой статус личности осужденных в РФ (является автором более 85 научных работ, в том числе опубликованных в ведущих российских и зарубежных журналах и изданиях);

– официальный оппонент Урда Маргарита Николаевна занимается вопросами противодействия незаконной миграции, проблемами реализации ответственности незаконных мигрантов по уголовному законодательству Российской Федерации (является автором более 75 научных работ, в том числе опубликованных в ведущих российских и зарубежных журналах и изданиях);

– ведущая организация – федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» определена исходя из того, что к числу основных направлений научных исследований,

осуществляемых ее профессорско-преподавательским составом, относятся вопросы разработки решений проблем уголовного и уголовно-исполнительного права, что подтверждается публикациями сотрудников института.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

– *установлены* ретроаспекты появления и развития норм относительно правового положения осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства;

– *проанализированы* международные правовые акты в области прав заключенных – иностранных граждан и лиц без гражданства в контексте их соотношения с российским законодательством;

– *обоснована* классификация рассматриваемых категорий осужденных;

– *выявлены* особенности регулирования и реализации специальных прав и законных интересов осужденных – иностранных граждан, а также лиц без гражданства, в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы;

– *установлена* возможность повышения эффективности применения средств исправления осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства и сокращения количества лиц, у которых отсутствуют удостоверяющие личность документы;

– *сформулированы* предложения по повышению эффективности деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы и иных участников уголовно-исполнительных правоотношений по соблюдению прав, свобод и законных интересов осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства;

– *обоснованы*, в том числе с учетом зарубежного опыта, предложения по совершенствованию действующего российского законодательства в рассматриваемой сфере и практики его применения.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

– *сформулированы* положения и выводы, дополняющие и расширяющие сферу научного познания в области уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей права, которые могут быть использованы для дальнейшего изучения проблем отбывания наказания осужденными – иностранными гражданами и лицами без гражданства, особенностей их правового положения и его реализации в условиях реформирования УИС;

– *выявлены* имеющиеся законодательные пробелы в части реализации отдельных прав и законных интересов осужденными иностранцами и лицами без гражданства;

– *использованы* современные общенаучные и частнонаучные методы познания, применение которых позволило исследовать правовое регулирование отбывания уголовных наказаний осужденными – иностранными гражданами и лицами без гражданства в российском законодательстве, законодательстве зарубежных стран, международных документах.

Практическое значение полученных соискателем результатов исследования подтверждается тем, что:

– **сформулировано** предложение о содержании иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе подлежащих выдворению из РФ, в специализированных исправительных учреждениях смешанного типа, расположенных близко к транспортному сообщению или пункту пропуска через Государственную границу РФ, где планируется выдворение, для рационального использования средств исправления таких осужденных, а также уменьшения их чрезмерной изолированности от внешнего мира;

– **разработан** примерный справочник, доступно разъясняющий осужденным – иностранным гражданам и лицам без гражданства, правила и условия отбывания наказания в исправительных учреждениях России;

– **содержатся** предложения по совершенствованию уголовного, уголовно-исполнительного и иного законодательства по обращению с иностранными гражданами и лицами без гражданства, совершившими преступления, в том числе для предупреждения совершения новых преступлений путем внесения изменений в нормы УК РФ, УИК РФ, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста России от 16 декабря 2016 года № 295, Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»;

– **создана** научная основа для дальнейшего развития комплекса правовых, организационных и иных мер по повышению эффективности исполнения наказания в отношении осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства;

– **результаты** исследования могут быть учтены в правотворческой деятельности по совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих отбывание наказаний осужденными – иностранными гражданами и лицами без гражданства;

– **выводы и предложения** исследования возможно использовать при разработке методических и практических рекомендаций для сотрудников уголовно-исполнительной системы и других правоохранительных органов по вопросам отбывания наказаний, освобождения от них и постпенитенциарной адаптации указанной категории осужденных, в научных исследованиях по рассматриваемым вопросам, в научной деятельности и учебном процессе образовательных учреждений по дисциплинам «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право», «Криминология» и соответствующим спецкурсам.

Оценка достоверности результатов исследования:

– определяется принятой методологией и методикой исследования, всесторонним анализом действующих международных и отечественных нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию прав человека, осужденного к уголовным наказаниям;

– основывается на трудах отечественных и зарубежных ученых по уголовному, уголовно-исполнительному, трудовому и иному праву,

криминологии, теории государства и права, социологии, психологии, педагогике и другим отраслям знаний, что определило его комплексный характер;

– необходимая полнота, объективность и корректность исследования достигались репрезентативностью выборки. Были использованы для формирования научных выводов результаты интервьюирования и опроса 638 сотрудников исправительных учреждений и 244 сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, а также анкетирование 1003 осужденных (иностранных граждан и лиц без гражданства), отбывающих наказания в ИУ, проводившееся в двадцати одном субъекте РФ, входящих в состав семи федеральных округов (Центрального, Южного, Северо-Западного, Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского), в которых содержатся данные категории осужденных;

– изучены официальные статистические данные, отчеты, аналитические справки Федеральной службы исполнения наказаний о деятельности уголовно-исполнительной системы и Научно-исследовательского института информационных технологий ФСИН России за 2013–2018 гг.; сводные статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ (судебной статистики) за период 2014–2018 гг.; акты Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, Европейского суда по правам человека, решения российских судов общей юрисдикции из различных субъектов Российской Федерации с 2010 по 2018 годы; данные анализа российских и зарубежных публикаций в средствах массовой информации (прежде всего в сети Интернет); материалы научно-практических и иных научных мероприятий; архивные документы Российского государственного архива новейшей истории;

– проанализировано более 200 информационных писем, отчетов, справок, личных дел осужденных, касающихся вопросов отбывания наказаний осужденными – иностранными гражданами и лицами без гражданства;

– использована современная методология исследования, соответствующая цели, задачам и логике научного поиска, а также современные методики сбора и обработки информации. В ходе исследования применялись следующие методы: диалектический метод, так как явления анализируются в развитии и взаимосвязи, общенаучные методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, системный подход) и частнонаучные методы познания (исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный и др.). Так, использование сравнительно-правового метода позволило исследовать правовое регулирование отбывания уголовных наказаний осужденными – иностранными гражданами и лицами без гражданства в российском законодательстве, законодательстве зарубежных стран, международных документах, а системно-структурного анализа – вопросы отбывания уголовных наказаний осужденными – иностранными гражданами и лицами без гражданства, подготовки к освобождению и постпенитенциарной адаптации.

Личный вклад соискателя состоит в выборе темы диссертационного

исследования, в структурировании ее содержания, в непосредственном участии в получении исходных данных, в апробации результатов исследования, подготовке публикаций по выполненной работе, в независимости авторских суждений и формулировании выводов, основанных на анализе широкой теоретической и эмпирической базы.

На основании проведенной публичной защиты диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация Т.С. Хван является самостоятельной, творческой работой, в которой на основании выполненного автором исследования решены научные задачи, имеющие важное значение для развития науки уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии, которая соответствует критериям, установленным ч. 2 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 2018 года № 1168).

На заседании 24 декабря 2019 года диссертационный совет принял решение присудить Хван Татьяне Сергеевне ученую степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 19 докторов наук – по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 19, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета Д 229.003.03
доктор юридических наук, профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 229.003.03
доктор юридических наук

24 декабря 2019 года

 А.А. Крымов
Ф.В. Грушин