

## **СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ**

Диссертационный совет Д 212.267.02, созданный на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», извещает о результатах состоявшейся 19 сентября 2018 года публичной защиты диссертации Рахматулина Закира Равильевича «Непентенциарный режим ограничения свободы: эффективность и средства обеспечения» по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

На заседании диссертационного совета присутствовали 17 из 24 утверждённых членов диссертационного совета, из них 5 докторов наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право:

1. Уткин Владимир Александрович, доктор юридических наук, 12.00.08, председатель диссертационного совета
2. Андреева Ольга Ивановна, доктор юридических наук, 12.00.09, заместитель председателя диссертационного совета
3. Елисеев Сергей Александрович, доктор юридических наук, 12.00.08, ученый секретарь диссертационного совета
4. Азаров Владимир Александрович, доктор юридических наук, 12.00.09
5. Ахмедшин Рамиль Линарович, доктор юридических наук, 12.00.09
6. Баранов Александр Михайлович, доктор юридических наук, 12.00.09
7. Болтанова Елена Сергеевна, доктор юридических наук, 12.00.03
8. Ведерников Николай Трофимович, доктор юридических наук, 12.00.09
9. Зникин Валерий Колоссович, доктор юридических наук, 12.00.09
10. Князьков Алексей Степанович, доктор юридических наук, 12.00.08
11. Лебедев Владимир Максимович, доктор юридических наук, 12.00.03
12. Мананкова Раиса Петровна, доктор юридических наук, 12.00.03
13. Плаксина Татьяна Алексеевна, доктор юридических наук, 12.00.08
14. Прозументов Лев Михайлович, доктор юридических наук, 12.00.08
15. Рабец Анна Макимовна, доктор юридических наук, 12.00.03
16. Свиридов Михаил Константинович, доктор юридических наук, 12.00.09
17. Смирнова Ирина Георгиевна, доктор юридических наук, 12.00.09

**Заседание провел председатель диссертационного совета доктор юридических наук, профессор Уткин Владимир Александрович.**

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты голосования: за присуждение ученой степени – 15, против – 2, недействительных бюллетеней – нет) диссертационный совет принял решение присудить З. Р. Рахматулину ученую степень кандидата юридических наук.

**Заключение диссертационного совета Д.212.267.02**  
**на базе федерального государственного автономного образовательного**  
**учреждения высшего образования**  
**«Национальный исследовательский Томский государственный университет»**  
**Министерства образования и науки Российской Федерации**  
**по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук**  
аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 19.09.2018 г., № 92

О присуждении Рахматулину Закиру Равильевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Непенитенциарный режим ограничения свободы: эффективность и средства обеспечения» по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право принята к защите 02 июля 2018 г., протокол № 85, диссертационным советом Д.212.267.02 на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Министерства образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 460/нк от 12.08.2013 г.).

Соискатель Рахматулин Закир Равильевич, 1988 года рождения.

В 2011 году окончил государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования *«Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (г. Красноярск)»* по специальности *«Юриспруденция»*.

В 2014 году окончил очную аспирантуру федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет».

Работает в должности старшего преподавателя кафедры государственно-правовых и отраслевых юридических дисциплин Ачинского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет».

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент, Тепляшин Павел Владимирович, федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», профессор кафедры уголовного права и криминологии.

Официальные оппоненты:

**Дворянсков Иван Владимирович**, доктор юридических наук, доцент, федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний», отдел по совершенствованию нормативно-правового регулирования деятельности уголовно-исполнительной системы НИЦ-1, ведущий научный сотрудник;

**Ольховик Николай Владимирович**, кандидат юридических наук, доцент, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра уголовного права, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию

Ведущая организация – федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «**Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний**» г. Вологда, в своем положительном отзыве, подписанном Янчуком Игорем Александровичем (подполковник внутренней службы, кандидат юридических наук, доцент, кафедра уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными, и.о. начальника кафедры), указала, что актуальность темы диссертационного исследования предопределяется Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р), поставившей задачу совершенствования исполнения наказаний без изоляции от общества, в том числе – ограничения

свободы. Автором осуществлен анализ специфических черт непенитенциарного режима ограничения свободы с позиций их криминологической обоснованности, личностных характеристик осужденных и степени вероятности совершения ими новых преступлений, предложены варианты оптимизации непенитенциарного режима в целях усиления профилактики рецидивной преступности среди отдельных групп осужденных. Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что в ней развиты имеющиеся научные представления о функционировании и эффективности непенитенциарного режима ограничения свободы, об особенностях личностных характеристик осужденных, отбывающих рассматриваемое наказание, а также данных об их криминологическом рецидиве. Практическая значимость состоит в том, что рекомендации, содержащиеся в исследовании, могут применяться судьями и сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций при назначении и исполнении ограничения свободы, а также в ходе осуществления образовательного процесса.

Соискатель имеет 24 работы, в том числе опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 9, с общим объемом публикаций – 5,97 а.л., с авторским вкладом – 5,68 а.л.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные в журналах, включенных в Перечень ВАК:

1. **Рахматулин З. Р.** Ответственность лиц, осужденных к ограничению свободы, за ненадлежащее обращение с аудиовизуальными, электронными и иными техническими средствами надзора и контроля / З. Р. Рахматулин // Казанская наука. – 2015. – № 5. – С. 122–124. – 0,25 а.л.

2. Тепляшин П. В. Учет личностных характеристик при назначении уголовного наказания в виде ограничения свободы / П. В. Тепляшин, **З. Р. Рахматулин** // Современное право. – 2015. – № 12. – С. 133–137. – 0,27 / 0,17 а.л.

3. **Рахматулин З. Р.** Средства обеспечения режима уголовного наказания в виде ограничения свободы / З. Р. Рахматулин // Современное право. – 2016. – № 9. – С. 120–124. – 0,43 а.л.

4. **Рахматулин З. Р.** Вопросы законодательной оптимизации применения ограничений и обязанностей к осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы / З. Р. Рахматулин // Право и государство: теория и практика. – 2017. – № 6 (150). – С. 121–124. – 0,34 а.л.

5. **Рахматулин З. Р.** Оптимизация ответственности за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы / З. Р. Рахматулин // Современное право. – 2017. – № 11. – С. 99–102. – 0,47 а.л.

6. **Рахматулин З. Р.** Анализ отдельных аспектов рецидивной преступности осужденных к ограничению свободы / З. Р. Рахматулин // Современное право. – 2018. – № 1. – С. 105–109. – 0,46 а.л.

На автореферат поступили 8 положительных отзывов. Отзывы предоставили:

1. Кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права Пермского института Федеральной службы исполнения наказаний, г. Пермь (отзыв подписали **А.А. Устинов**, кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы, старший преподаватель кафедры, и **А.Ю. Гагарин**, полковник внутренней службы, Врио начальника Пермского института ФСИН России), *с замечанием* : не затронут вопрос о целесообразности условно-досрочного освобождения от отбывания ограничения свободы. 2. **Н.В. Щедрин**, д-р юрид. наук, проф., профессор кафедры деликтологии и криминологии Юридического института Сибирского федерального университета, г. Красноярск, *с вопросом*: поскольку, по мнению автора, не всякое нарушение правоограничений должно признаваться злостным, следует ли в таком случае сделать порядок замены наказания на более строгое обязательным? 3. Кафедра режима и охраны в уголовно-исполнительной системе Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний, г. Самара, (отзыв подписал **Р.З. Усеев**, канд. юрид. наук, доц., полковник внутренней службы), *с замечаниями*: диссертант в автореферате обращает внимание на то, что сравнительно-правовой анализ мер пресечения, определенных УПК РФ и ограничения свободы, во многом дополнил бы научный потенциал диссертационного исследования; не рассмотрено применение тождественных ограничению свободы наказаний в зарубежных странах. 4. Кафедра уголовно-исполнительного права и криминологии Кузбасского института ФСИН России, г.

Новокузнецк (отзыв подписал **С.М. Савушкин**, канд. юрид. наук, доц., майор внутренней службы, начальник кафедры *с замечаниями*: в положении 5, выносимом на защиту, автор указывает, что не все принципы, обозначенные в положении № 1, последовательно в равной степени реализованы; автор предлагает изменить в ч. 4 ст. 58 УИК РФ формулировку «признается» на «может быть признано», что весьма спорно. 5. **С.Х. Шамсунов**, д-р юрид. наук, проф., главный научный сотрудник отдела по совершенствованию нормативно-правового регулирования деятельности УИС НИИ ФСИН России, г. Москва, *с замечанием*: исходя из обозначенной автором темы, следовало бы в отдельном параграфе раскрыть понятие, критерии и показатели эффективности. 6. **В.С. Ишигеев** д-р юрид. наук, проф., профессор кафедры уголовного права, криминологии и уголовного процесса Института государства и права Байкальского государственного университета, г. Иркутск, *с замечанием*: весьма спорно мнение, что отказ от электронного мониторинга не следует относить к злостному нарушению режима. 7. Кафедра юридических дисциплин Санкт-Петербургского ИПКР ФСИН России, г. Пушкин, Санкт-Петербург (отзыв подписан **Е.А. Каштановой**, кандидатом юридических наук, начальником кафедры и **Антоновым А.Г.**, доктором юридических наук, доцентом, заместителем начальника по учебной и научной работе) *с замечанием*: является спорным утверждение о многоуровневой правовой основе «непентенциарного режима». 8. **Ю.А. Кашуба**, д-р юрид. наук, проф., профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России, г. Рязань, *с замечаниями* : о необходимости разъяснения позиции автора о содержании режима как правопорядка, а так же уточнения предлагаемых автором дополнений УИК РФ факультативными обязанностями.

В отзывах отмечено, что диссертация З.Р. Рахматулина обладает научной новизной, поскольку рассматриваемые в ней вопросы непентенциарного режима ограничения свободы и его криминологической обоснованности до настоящего времени не являлись предметом самостоятельного исследования на монографическом уровне. В автореферате содержатся оригинальные предложения, направленные на оптимизацию законодательного регулирования и применения рассматриваемого наказания.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что И.В. Дворянсков и Н.В. Ольховик являются известными специалистами в науках уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии, имеющими публикации в реферируемых изданиях по теме исследования, участвующими во всероссийских и международных конференциях; Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний широко известен своими достижениями в науках уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии, в том числе по направлению исследования.

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:**

*разработан* комплекс теоретических положений, направленных на раскрытие социально-криминологических основ, профилактических функций, содержания и средств обеспечения непенитенциарного режима ограничения свободы, выявление его эффективности, основных показателей и детерминант криминологического рецидива среди отбывающих и отбывших данное наказание;

*предложены* дополнительные аргументы, обосновывающие нецелесообразность назначения ограничения свободы отдельным категориям осужденных, целесообразность выделения лиц, входящих в «группу риска», требующих повышенного внимания со стороны уголовно-исполнительных инспекций;

*введены* уточненные понятия «непенитенциарный режим ограничения свободы» и «средства обеспечения непенитенциарного режима ограничения свободы»;

*определены* основные черты, сходства и различия личностных характеристиках осужденных к ограничению свободы и осужденных условно, на этой основе сформулированы предложения, направленные на оптимизацию применения указанных мер;

*доказано*, что официальные статистические данные об уровне рецидива среди лиц, осужденных к ограничению свободы и условно, ниже фактических в несколько раз; с учетом данных о криминологическом рецидиве и личностных характеристик осужденных, необходимо предусмотреть в законе возможность применения к ним

дополнительных обязанностей, а также пересмотреть основания применения к ним дисциплинарных взысканий;

*выявлены* неполные соответствия деятельности судов и уголовно-исполнительных инспекций принципам непенитенциарного режима ограничения свободы.

**Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:**

*исследование вносит вклад* в решение научных проблем, касающихся содержания порядка регламентации исполнения и отбывания наказания в виде ограничения свободы, выявления так называемых «групп риска» среди осужденных к этому наказанию;

*дополняет* теорию уголовного и уголовно-исполнительного права в части развития ее понятийно-категориального аппарата о режимах наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества;

*в исследовании изложены* обладающие научной новизной предложения и выводы по оптимизации процесса применения ограничений и обязанностей; по характеристике криминологически значимых свойств личности осужденных; изменения порядка применения мер дисциплинарных взысканий сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций к лицам, отбывающим рассматриваемое наказание. Эти выводы могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях и правоприменительной деятельности;

*предложена* совокупность теоретических положений, направленных на оптимизацию функционирования непенитенциарного режима ограничения свободы; развиты положения о необходимости расширения содержания режима рассматриваемого наказания путем дополнения его правовой основы новыми обязанностями профилактического характера.

**Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:**

*разработаны* рекомендации по оптимизации норм уголовного и уголовно-исполнительного права, регламентирующих деятельность судов и уголовно-исполнительных инспекций;



*определены* основные направления реализации авторских предложений в правотворческой и правоприменительной деятельности.

**Рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования.** Результаты исследования могут быть использованы законодателем при совершенствовании норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства об ограничении свободы. Содержащиеся в работе предложения и выводы могут применяться при назначении и исполнении наказания в виде ограничения свободы; в научных исследованиях, связанных с изучением проблем исполнения и отбывания наказания, при подготовке практических рекомендаций для уголовно-исполнительных инспекций, при осуществлении надзора и контроля за осужденными к ограничению свободы, при повышении квалификации практических работников уголовно-исполнительной системы, а также в образовательном процессе юридических вузов.

**Оценка достоверности результатов исследования выявила:**

*теория построена* на проверенных данных о функционировании непенитенциарного режима ограничения свободы;

*идея базируется* на известных положениях отечественной науки уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии, соответствующих нормативных положениях и данных о практике их реализации;

*степень достоверности результатов проведенных исследований обеспечивается* теоретическими решениями и данными, полученными в работе, не противоречит известным положениям юридических наук. Соискатель использует статистические данные, представленные на сайтах Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и сайте РосПравосудие, официальном сайте Федеральной службы исполнения наказаний, официальном Интернет-портале Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, а также материалы Уголовно-исполнительных инспекций по Красноярскому краю.

*базовые методы исследования включают* общенаучные методы (логический, системный, социологический, диалектический) и частнонаучные (логико-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический);

*использован* достаточный и репрезентативный объем эмпирического материала, который включает в себя: 1) статистические данные о работе судов Красноярского края, Кемеровской, Томской, Новосибирской и Иркутской областей за период с 2011–2017 гг.; 2) данные ФСИН РФ, МВД РФ, сводные статистические сведения Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2010–2017 гг. 3) приговоры судов Красноярского края, Кемеровской, Томской, Новосибирской и Иркутской областей (всего 832 приговора), содержащиеся в архивах, размещенные на официальном сайте справочно-правовой системы «РосПравосудие», а также портале «Судебные и нормативные акты РФ». Кроме того, в основу исследования положены результаты изучения по разработанной авторами программе 438 учетных личных дел осужденных к ограничению свободы, отбывающих или отбывавших наказание в Красноярском крае в период с 2010–2017 годы, а также 398 учетных личных дел осужденных условно. Для проверки рецидива преступлений в отношении каждого из 276 лиц, отбывавших ограничение свободы с 2010–2012 гг., и в отношении 227 условно осужденных, состоявших на учетах в инспекциях с 2010–2012 гг., в 2015–2016 годах проводился запрос с использованием возможностей ИЦ УМВД и ГУ МВД субъектов РФ. В ходе исследования были проанализированы данные, полученные при анкетировании 53 судей и 62 прокурорских работников, 116 сотрудников уголовно-исполнительных инспекций по Красноярскому краю.

В диссертации и автореферате отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

Полученные результаты обладают **научной новизной**, которая заключается в том, что впервые (во взаимосвязи уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии) с позиций характеристики непенитенциарного режима ограничения свободы, его криминологической обоснованности, содержания личностных характеристик осужденных в контексте степени вероятности совершения ими новых преступлений, впервые обоснованы наиболее оптимальные пути повышения эффективности воспитательно-профилактического воздействия на лиц, отбывающих ограничение свободы.

**Личный вклад соискателя состоит** в самостоятельном и единоличном сборе данных и анализе эмпирического материала (учетных личных дел осужденных, состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях по Красноярскому краю, судебной практики Красноярского края, Новосибирской, Томской, Иркутской, Кемеровской областей, литературы, посвященной анализу функционирования режимов наказаний и иных мер воздействия, связанных с лишением свободы, а также без такового; характеристике функционирования непенитенциарного режима ограничения свободы, формулировке основных выводов, обладающих научной новизной. Работа по систематизации материала и формулировании концептуальных выводов по теме исследования является результатом семилетнего исследования.

Диссертация соответствует всем критериям, предусмотренным пп. 9-14, «Положения о присуждении ученых степеней» для кандидатских диссертаций и в соответствии с п. 9 данного Положения является научно-квалифицированной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовного и уголовно-исполнительного права, заключающейся в оптимизации реализации ограничения свободы.

На заседании 19.09.2018 г. диссертационный совет принял решение присудить **Рахматулину З.Р.** ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из которых 5 докторов наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, участвующих в заседании, из них 24 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за – 15 , против – 2, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель  
диссертационного совета

Уткин Владимир Александрович

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
19.09.2018 г.

Елисеев Сергей Александрович

