

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.001.02 НА БАЗЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ  
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 25.05.2017 № 14

*о присуждении Зиновьеву Ивану Леонидовичу, гражданину Российской  
Федерации, ученой степени кандидата юридических наук*

Диссертация «Уголовное наказание в виде принудительных работ» по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» принята к защите 09 марта 2017 г. (протокол № 7) диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 № 714/нк.

Соискатель Зиновьев Иван Леонидович, 1984 года рождения, в 2009 г. окончил федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» по специальности «Юриспруденция», присуждена квалификация «Юрист».

В период с 2011 по 2014 г. являлся соискателем федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации».

Работает прокурором Вашкинского района Вологодской области.

Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации».

Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Павлинов Андрей Владимирович, федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», кафедра уголовно-правовых дисциплин, профессор.

Официальные оппоненты:

Максимов Сергей Васильевич, доктор юридических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт государства и права Российской академии наук», сектор уголовного права, криминологии и проблем правосудия, заведующий,

Смирнов Александр Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России», отдел разработки методологий исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, и изучения пенитенциарной преступности центра исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы, ведущий научный сотрудник

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия» в своем положительном отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного права доктором юридических наук, доцентом Бабаяном Сергеем Львовичем, подписанном заведующим кафедрой доктором юридических наук, профессором Бриллиантовым Александром Владимировичем, утвержденном ректором университета доктором юридических наук, профессором Ершовым Валентином Валентиновичем, отмечает, что диссертация подготовлена на актуальную тему, обладает научной новизной и соответствует установленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Соискатель имеет 10 научных работ по теме диссертации, общим объемом 3,9 печатных листа, 3 из них опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. В научных работах отражаются основные результаты диссертационного исследования. Наиболее существенными научными работами являются следующие статьи:

1. Зиновьев, И.Л. Проблемы исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ / И.Л. Зиновьев // Вопр. экономики и права. – 2014. – № 6. – С. 52–56. – 0,5 п.л.

2. Зиновьев, И.Л. Уголовное наказание в виде принудительных работ / И.Л. Зиновьев // Вопр. экономики и права. – 2014. – № 7. – С. 32–35. – 0,4 п.л.

3. Зиновьев, И.Л. Понятие, сущность и законодательное совершенствование уголовного наказания в виде принудительных работ / И.Л. Зиновьев // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2014. – № 6. – С. 104–109. – 0,6 п.л.

На диссертацию поступило 3 отзыва.

В отзыве ведущей организации (Российский государственный университет правосудия) наряду с общей положительной оценкой диссертационного исследования высказаны отдельные замечания: запрет на назначение наказания в виде принудительных работ лицам, страдающим алкоголизмом, а также лицам, не прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, ухудшит правовое положение этих осужденных; в предлагаемых автором дополнениях ч. 5 ст. 53<sup>1</sup> УК РФ целесообразно указать предел снижения размера удержаний из заработной платы осужденного; требует дополнительной аргументации предложение автора о размещении осужденных к принудительным работам только в создаваемых при колониях-поселениях изолированных участках, функционирующих как

исправительный центр; замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ) не относится к мерам поощрения осужденных к принудительным работам, а является межотраслевым поощрительным институтом, включающим нормы уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права; приказы Минюста России об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы, инструкции по направлению осужденных к принудительным работам к месту отбывания наказания опубликованы и имеются в справочно-правовой системе.

В отзыве ведущей организации сделан вывод, что диссертационное исследование является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для развития уголовного и уголовно-исполнительного права; ее основные положения, выводы и рекомендации отличаются научной новизной и имеют перспективы их внедрения в нормотворческую и правоприменительную практику. По своему содержанию и оформлению она полностью отвечает требованиям, предусмотренным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а автор диссертации, Зиновьев И.Л., заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.

В положительном отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профессора Максимова Сергея Васильевича отмечается, что тема диссертационного исследования Зиновьева И.Л. относится к числу актуальных тем уголовного права и уголовной политики в целом. Диссертационное исследование обладает достаточной степенью научной новизны, позволяющей говорить о существенности вклада его автора в решение важной проблемы науки уголовного права и в создание научно обоснованных предпосылок для гуманизации уголовной политики страны в целом.

В отзыве высказывается ряд замечаний: решение вопроса о применении к лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, уголовного наказания в виде принудительных работ должно приниматься в рамках более гибкого правового механизма; требует дополнительной аргументации вывод соискателя об эффективности исполнения принудительных работ на изолированных участках, функционирующих как исправительный центр, только при колониях-поселениях; требует дополнительного обоснования тезис соискателя о том, что «принудительные работы являются самостоятельным видом наказания»; соискателю необходимо высказать позицию о возможных способах решения проблемы возмещения вреда, причиненного преступлением потерпевшему, непосредственно лицами, отбывающими наказание в виде принудительных работ, а также прогнозную оценку (например, на ближайшие 5 лет) влияния предлагаемых мер совершенствования института принудительных работ на динамику численности лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

По мнению Максимова С.В., отмеченные спорные, недостаточно обоснованные или не вполне корректные положения диссертационного исследования Зиновьева И.Л., представленного на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08, не препятствуют оценке данного исследования как соответствующего требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, завершённого научного труда, в котором содержится решение задачи, имеющей значение для развития теории уголовного и уголовно-исполнительного права. Автор диссертации, Зиновьев И.Л., заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.

В положительном отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, доцента Смирнова Александра Михайловича констатируется актуальность диссертации Зиновьева И.Л., ее научная состоятельность и новизна, достаточная степень обоснованности и

достоверности научных положений и выводов, сформулированных в тексте диссертации, ее теоретическая и практическая значимость. По мнению официального оппонента, диссертация Зиновьева И.Л. является оригинальным и самостоятельным научным исследованием. Она представляет собой целостный удачно структурированный завершённый научный труд, позволивший достигнуть обозначенную в нем цель и решить поставленные задачи, разработать достаточно обоснованные положения, выносимые на защиту, научная ценность которых не ставится под сомнение.

В то же время в отзыве содержатся замечания и пожелания: несмотря на то что соискатель предлагает зафиксировать запрет на назначение принудительных работ лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, в актуальности темы исследования автор указывает на целесообразность применения принудительных работ в отношении «социальных аутсайдеров», совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, ведущих паразитический образ жизни и осужденных к лишению свободы; предложение автора о нецелесообразности назначения принудительных работ ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом лицам является дискуссионным; несмотря на предложение автора дополнить ч. 5 ст. 53<sup>1</sup> УК РФ, механизм возмещения осужденным вреда, причиненного совершенным преступлением, в диссертации не изложен; в диссертации не сказано, в связи с чем назначение и исполнение принудительных работ по сравнению с другими наказаниями будет проще и эффективнее; предложение диссертанта о строительстве исправительных центров либо о создании изолированных участков при колониях-поселениях, функционирующих как исправительные центры, только в регионах с благоприятной ситуацией на рынке труда, не согласуется с принципом отбывания наказания в виде принудительных работ по месту жительства осужденного; в положениях, выносимых на защиту, по специальности 12.00.08 следует указывать предложения по изменению и дополнению только

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и иных нормативных документов, направленных на противодействие преступности.

По мнению официального оппонента Смирнова А.М., изложенные замечания являются дискуссионными, не опровергают положения и выводы диссертации и не влияют на ее общую положительную оценку. Диссертационное исследование Зиновьева И.Л. отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842. Автор диссертации, Зиновьев И.Л., заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.

В диссертационный совет поступило 5 отзывов на автореферат диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа соответствует установленным требованиям в части актуальности темы исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости, достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее автор, Зиновьев И.Л., заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. Вместе с тем в отзывах высказаны отдельные замечания и пожелания.

В отзыве профессора кафедры уголовного права и криминологии федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» доктора юридических наук, профессора Маликова Бориса Зуфаровича, подписанном заведующей кафедрой кандидатом юридических наук, доцентом Диваевой Ириной Рафаиловной, высказаны замечания: определяя сущность принудительных работ, автор пошел по пути вычленения ограничительных признаков данного вида наказания; удержания из заработка осужденного – это дополнительный карательный элемент; не прослеживается отношение автора к конкуренции в применении наказаний в виде принудительных работ и лишения свободы с отбыванием их в колонии-поселении, а также с институтом условного

осуждения; предложение автора о нецелесообразности назначать принудительные работы ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом лицам является дискуссионным.

В отзыве профессора кафедры уголовного права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» доктора юридических наук, профессора Цепелева Валерия Филипповича отмечено: в тексте автореферата не отражены результаты анкетирования различных категорий респондентов и «включенного» наблюдения; автором фрагментарно изложены результаты анализа норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства зарубежных стран.

В отзыве заведующей кафедрой уголовно-правовых дисциплин Ижевского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» кандидата юридических наук, доцента Калугиной Надежды Геннадьевны высказаны следующие замечания и пожелания: требует уточнения точка зрения автора об эффективности исполнения принудительных работ в изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, при колониях-поселениях; в предлагаемых автором дополнениях ч. 5 ст. 53<sup>1</sup> УК РФ не указана нижняя граница снижения размера удержаний из заработной платы осужденного.

В отзыве кафедры уголовно-правовых дисциплин федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский пограничный институт ФСБ России», подготовленном старшим преподавателем кафедры Ким О.А., подписанном временно исполняющим обязанности начальника кафедры кандидатом юридических наук, доцентом Звягинцевым В.В., указано, что из

ч. 1 ст. 53<sup>1</sup> УК РФ целесообразно исключить формулировку «альтернатива лишению свободы».

В отзыве кандидата юридических наук Васина Юрия Геннадьевича указано: не совсем отчетливо обозначен практический аспект применения результатов изучения опыта зарубежных государств; требует дополнительной аргументации предложение автора о запрете назначения принудительных работ лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, а также ВИЧ-инфицированным либо не прошедшим полного курса лечения венерического заболевания; методика формирования прогноза потенциальных проблем законодательной регламентации наказания в виде принудительных работ изложена фрагментарно.

Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией данных ученых в сфере уголовного и уголовно-исполнительного права, уголовной политики России; ведущей организации – профессорско-преподавательским составом, имеющим публикации по проблематике диссертации, наличием в Российском государственном университете правосудия диссертационного совета Д 170.003.01, который проводит защиты диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук по специальности 12.00.08.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

*сформулированы* научные положения о сущности, содержании и признаках принудительных работ как нового вида уголовного наказания, об основаниях его пенализации;

*введены* в научный оборот авторские определения понятий «принудительные работы», «альтернатива лишению свободы» (в контексте ч. 1 ст. 53<sup>1</sup> УК РФ);

*доказана* необходимость расширения поощрительных норм, стимулирующих примерное отбывание наказания в виде принудительных работ;

*предложены* рекомендации по разрешению наиболее сложных и актуальных проблем законодательной регламентации назначения, исполнения и освобождения от отбывания уголовного наказания в виде принудительных работ;

*разработаны* научно обоснованные предложения по совершенствованию законодательства, регламентирующего принудительные работы как вид уголовного наказания, основанные на историческом опыте становления и развития уголовных наказаний, связанных с принудительным трудом, и опыте зарубежных государств.

Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем, что:

*разработаны* новые научные положения, которые углубляют и развивают доктринальные представления об уголовном наказании в виде принудительных работ, вносят вклад в решение проблем законодательной регламентации назначения, исполнения и освобождения от отбывания наказания;

*использованы* современные базовые общенаучные и частные научные методы исследования, применение которых позволило обогатить научные знания об уголовном наказании в виде принудительных работ, его месте и роли в системе наказаний, значении в борьбе с преступностью;

*выявлены* законодательные просчеты (пробелы, противоречия, технико-юридические неточности и т.п.), допущенные при регламентации принудительных работ, и сформулированы авторские предложения по их устранению;

*разработан* ряд новых предложений по совершенствованию действующего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, которые можно рассматривать в качестве теоретической основы для дальнейших научных изысканий в данной области.

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

*внедрены* в практическую деятельность органов прокуратуры Вологодской области и управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Вологодской области, а также используются в учебном процессе юридического факультета Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний, Северо-Западного института (филиала) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

*создают* научную основу для дальнейшего совершенствования и реализации различных аспектов назначения, исполнения и освобождения от отбывания уголовного наказания в виде принудительных работ в процессе законотворчества и правоприменения;

*содержат* предложения, направленные на совершенствование существующей нормативно-правовой базы, регулирующей назначение, исполнение и освобождение от отбывания уголовного наказания в виде принудительных работ.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования выявила:

теоретические выводы диссертации построены на новых и проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с иными опубликованными разработками по теме диссертации;

научные положения диссертации основаны на репрезентативных эмпирических данных, полученных в результате: анализа и обобщения данных официальной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной налоговой службы, Росстата; анкетирования 300 осужденных, отбывающих различные виды уголовных наказаний, проведенного на территории Удмуртской Республики, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Московской и Рязанской областей; анкетирования 100 сотрудников

правоохранительных органов (работников прокуратуры, сотрудников полиции и уголовно-исполнительной системы Вологодской области) и судей; анализа судебных приговоров о назначении условного осуждения к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду, вынесенных судами Вологодской области в 1977–1987 гг.; наблюдения за исполнением наказания в виде ограничения свободы (аналог отечественных принудительных работ), проведенного в 2016 г. в исправительных учреждениях открытого типа Республики Беларусь;

основные научные положения разработаны с учетом методологических требований теории уголовного и уголовно-исполнительного права, а также апробированных методов научного познания.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении диссертационной работы, достижении поставленных в ней цели и задач; определении круга требующих научного разрешения теоретических проблем законодательной регламентации, назначения, исполнения и освобождения от отбывания уголовного наказания в виде принудительных работ; выработке научно обоснованных мер по их решению, в том числе формулировании предложений по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения; непосредственном участии в сборе, получении, обобщении, обработке и теоретической интерпретации эмпирических материалов, положенных в основу исследования; апробации результатов исследования посредством их публикации в юридической печати, обсуждения на научно-практических конференциях, внедрения в правоприменительную и образовательную деятельность.

На заседании 25.05.2017 диссертационный совет принял решение:

1. Диссертация Зиновьева Ивана Леонидовича «Уголовное наказание в виде принудительных работ» на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития науки уголовного и уголовно-исполнительного права, она соответствует

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

2. Присудить Зиновьеву Ивану Леонидовичу 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 15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 12.00.08, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» – 15, «против» – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель  
диссертационного совета

Ученый секретарь  
диссертационного совета

25.05.2017



О.С. Капинус

Н.В. Буланова