

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 203.010.01,  
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ  
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ  
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 19 апреля 2018 г. № 9

О присуждении Тюфякову Николаю Александровичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Изменение вида исправительного учреждения для осужденных к лишению свободы» в виде рукописи по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право принята к защите 9 февраля 2018 г., протокол № 5, диссертационным советом Д 203.010.01, созданным на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право приема к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Соискатель Тюфяков Николай Александрович, 1971 года рождения, в 1994 году очно окончил Омский государственный педагогический университет по специальности «Учитель географии, методика воспитательной работы», в 2001 году заочно окончил государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» по специальности «Юриспруденция».

В 2017 году окончил адъюнктуру федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», работает в должности преподавателя кафедры криминологии, психологии и педагогики федерального

государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Диссертация выполнена на кафедре криминологии, психологии и педагогики федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Научный руководитель – Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Спиридонов Анастас Павлович, кафедра уголовного права федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», профессор.

Официальные оппоненты:

Гришко Александр Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права, профессор;

Горбань Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (г. Рязань), кафедра организации режима и надзора в уголовно-исполнительной системе, старший преподаватель – дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» (г. Владимир) в своем положительном отзыве, подписанном Зезюлиной Татьяной Александровной, кандидатом юридических наук, доцентом, кафедра уголовного права и криминологии, начальник, и Нарышкиной Натальей Игоревной, кандидатом юридических наук, доцентом, кафедра уголовно-исполнительного права, начальник, указала, что диссертационное исследование посвящено актуальной

проблеме российского уголовно-исполнительного права, связанной с процессом исправления осужденных путем изменения им вида исправительного учреждения. В отзыве обращается внимание на высокую степень аргументированности научных положений, выдвигаемых для публичной защиты, а также на необходимый уровень научной новизны, которая обусловлена разработкой авторских предложений по модернизации отечественного уголовно-исполнительного законодательства в сфере совершенствования порядка отбывания наказания в виде лишения свободы и мер воспитательного воздействия на осужденных. По мнению ведущей организации, содержание диссертации отражает логику, поставленные цели и задачи исследования. Делается вывод о теоретической и практической значимости, обоснованности и достоверности полученных соискателем результатов исследования. Отмечается, что автореферат диссертации соответствует предъявляемым требованиям и отражает содержание диссертации.

С учетом изложенного сделан вывод, что диссертационное исследование Тюфякова Николая Александровича «Изменение вида исправительного учреждения для осужденных к лишению свободы» является самостоятельной научно-квалификационной работой, обладающей внутренним единством, содержащей совокупность положений, свидетельствующих о вкладе автора в решение задачи, имеющей значение для уголовно-исполнительной отрасли знаний, соответствующей требованиям ч. 2 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а соискатель Тюфяков Николай Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 8, из них 4 тезисов докладов научных конференций и 4 научных статьи, общим объемом 3,74 печатных листа. Четыре работы опубликовано в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей

аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования основных результатов диссертаций. Семь работ выполнены единолично, одна – в соавторстве с кандидатом юридических наук, доцентом А.В.Ревягиным. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах в диссертации отсутствуют. Сбор эмпирического материала для написания указанных работ, анализ результатов исследования осуществлены соискателем лично. Публикации освещают вопросы, касающиеся истории развития российского уголовно-исполнительного законодательства, предусматривающего изменение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения в зависимости от их поведения, раскрываются проблемы современного отечественного и зарубежного состояния института изменения вида исправительного учреждения и перспектив его развития, определяются признаки понятия изменения вида исправительного учреждения и порядка его применения.

Наиболее значительные научные работы:

1) *Тюфяков, Н. А.* Развитие института изменения вида исправительного учреждения в российском уголовно-исполнительном праве [Текст] / Н. А. Тюфяков // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2016. № 4. С. 88–97 (1,04 п. л.).

2) *Тюфяков, Н. А.* Правовая природа и характеристика основных признаков института изменения вида исправительного учреждения для осужденных к лишению свободы: современное состояние и перспективы развития [Текст] / Н. А. Тюфяков // Вестник Омской юридической академии. 2017. № 1. С. 112–116 (0,58 п. л.).

3) *Тюфяков, Н. А.* Изменение вида исправительного учреждения для осужденных к лишению свободы в пенитенциарном праве зарубежных стран [Текст] / Н. А. Тюфяков // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2017. № 3. С. 55–61 (0,71 п. л.).

На диссертацию поступили отзывы, содержащие следующие замечания:

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профессора Гришко Александра Яковлевича, указывается на необходимость уточнения

условий и показателей, возможных для изменения осужденным вида исправительного учреждения, содержащихся в ч. 1 ст. 78 и ч. 2 ст. 9 УИК РФ; предлагается объяснить имеющее место противоречие между нормой, содержащейся в ч. 1 ст. 78 УИК РФ и ч. 2<sup>2</sup> и 2<sup>3</sup> ст. 78 УИК РФ, относительно оснований для изменения вида исправительного учреждения, и содержанием характеристики на осужденного, ходатайствующего или представленного к такому изменению; предлагается конкретизировать теоретическую и практическую значимость исследования в части развития учений о дифференциации и индивидуализации наказаний, прогрессивной системы отбывания наказаний, переработки Концепции развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации; обращается внимание на отсутствие в положениях, выносимых на защиту, предложений об имплементации положительного опыта зарубежных государств в части совершенствования норм, предусматривающих изменение осужденным одного вида исправительного учреждения на другой; делается замечание на необходимость обращения большего внимания на средства объективности при рассмотрении вопроса об изменении осужденным вида исправительного учреждения;

в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук Горбаня Дмитрия Владимировича ставится под сомнение необходимость перевода положительно характеризующихся осужденных, достигших возраста 18 лет, из воспитательной колонии в колонию-поселение для лиц, переведенных из других исправительных колоний; указывается, что выявление и раскрытие закономерностей при осуществлении переводов из одного вида исправительного учреждения в другой, предусмотренных ст.ст. 77, 77<sup>1</sup>, 101, 140 УИК РФ, позволило бы всесторонне охарактеризовать рассматриваемый институт и тему исследования; указывается на необходимость конкретизировать характеризующее осужденного понятие «твердо вставший на путь исправления», которое не закреплено в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации; ставится под сомнение целесообразность предлагаемого

в диссертации исключения из п. «в» ч. 2 ст. 78 УИК РФ дополнительного требования к осужденным – нахождение в облегченных условиях содержания перед переводом в колонию общего режима; обращается внимание на излишнее рассмотрение в работе поощрительных институтов, не относящихся к теме исследования: право на получение вознаграждения, перевод из разряда в разряд и др.; указывается на отсутствие в положениях, выносимых на защиту, предложений о необходимости увеличения предельного возраста пребывания осужденных в воспитательной колонии до 21 года, несмотря на обоснование автором этой позиции в тексте и выводах диссертации; обращается внимание на спорную актуальность используемых в диссертации статистических данных за 2015-2016 гг.;

в отзыве ведущей организации обращается внимание на логическую ошибку при определении понятия изменения вида исправительного учреждения и допущение ряда искажений устойчивых выражений и понятий уголовно-исполнительного права; отмечается необходимость корректировки названий второго и третьего параграфов второй главы; указывается на уточнение предмета исследования и определенную некорректность формулирования цели диссертации.

На автореферат диссертации поступило пять положительных отзывов:

кафедры уголовного права и криминологии федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Хабаровск), подписанный заместителем начальника кафедры, кандидатом юридических наук Корзун Ириной Григорьевной, в котором высказано замечание о необходимости более детального рассмотрения понятия «положительно характеризующийся осужденный» и сомнение в целесообразности законодательного закрепления возможности перевода лиц, отбывающих лишение свободы и достигших возраста 18 лет, из воспитательной колонии в колонию-поселение;

кафедры уголовного права и криминологии Рязанского филиала федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», подписанный начальником кафедры кандидатом юридических наук, доцентом Некрасовым Денисом Евгеньевичем, в котором отмечается нецелесообразность дополнения ст. 78 УИК РФ частью 2<sup>4</sup>, где автор определяет конкретный порядок, форму и содержание внесения в суд представления о переводе злостных нарушителей порядка отбывания наказания, указывается на громоздкость данной нормы, дублирующей по сути положения части 2<sup>3</sup> указанной статьи;

кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних Российской Федерации» (г. Екатеринбург), подписанный кандидатом юридических наук, доцентом Голубых Никитой Владимировичем, в котором отмечается, что реализация предложений автора, направленных на повышение эффективности отбытия наказания осужденными в колонии-поселении, в части: запрещения посещения представителями администрации учреждения в ночное время суток жилого помещения осужденного, в котором он проживает со своей семьей; включения в состав членов семьи осужденного его родителей; увеличения до 50 % зачислений на лицевой счет осужденных их заработной платы, пенсии и иных доходов – остается вне поля зрения законодателя, так как они не включены в положения, выносимые на защиту;

кафедры уголовного права и криминологии федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних Российской Федерации» (г. Красноярск), подписанный кандидатом юридических наук, доцентом Мальковым Сергеем Михайловичем, в котором в качестве замечания отражена критика мнения диссертанта о целесообразности законодательного закрепления возможности перевода лиц, отбывающих лишение свободы

и достигших возраста 18 лет, из воспитательной колонии в колонию-поселение; ставится под сомнение необходимость отказа от дополнительного требования в виде нахождения осужденного в облегченных условиях отбывания наказания при переводе из исправительной колонии общего режима в колонию-поселение;

научного сотрудника отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере уголовно-правового регулирования, исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (г. Москва) кандидата юридических наук Нечаева Алексея Дмитриевича, в котором отмечается, что второе положение, выносимое на защиту, требует дополнительного разъяснения. В частности, обращается внимание на необходимость объективной оценки положительного отношения к труду осужденных при незначительной занятости данной категории лиц (36,49%) в реальном секторе производства; обращается внимание на нецелесообразность устранения признака «нахождение в облегченных условиях содержания» в ст. 78 УИК РФ.

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вывод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Тюфякова Николая Александровича «Изменение вида исправительного учреждения для осужденных к лишению свободы» соответствует требованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а автор 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 их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием публикаций по теме исследования и способностью определить научную и практическую ценность диссертации.



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

**разработана** совокупность теоретических и практических положений, обогащающая научные представления о содержании изменения вида исправительного учреждения осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, как самостоятельного института уголовно-исполнительного права;

**предложены** оригинальные изменения в уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, направленные на совершенствование процесса исполнения наказания в виде лишения свободы и повышение мотивации осужденных к правопослушному поведению для достижения целей наказания путем перевода их в другое исправительное учреждение;

**доказана** перспективность использования предложенных автором теоретических положений по совершенствованию норм уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих изменение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения;

**введены** в научный оборот авторские определения понятия изменения вида исправительного учреждения как самостоятельного института уголовно-исполнительного права и порядка его применения, выделены и детализированы его основные этапы;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

**доказана** необходимость отказа от излишней дифференциации осужденных и исключения из п. «в» ч. 2 ст. 78 УИК РФ дополнительных требований (нахождение осужденных в облегченных условиях отбывания наказания), а также дополнения ст. 78 УИК РФ частью 2<sup>4</sup>, регламентирующей порядок внесения, форму и необходимое содержание представления, направляемого в суд администрацией исправительного учреждения, на изменение вида исправительного учреждения злостным нарушителям порядка отбывания наказания; необходимость установления временного интервала (не менее шести месяцев) для повторной подачи в суд ходатайства или

представления на изменении вида исправительного учреждения осужденному, в случае первоначального отказа судом о переводе; необходимость расширения оснований для оставления в воспитательной колонии лиц до достижения ими 19 лет и внесения соответствующих дополнений в ч.1 ст. 139 УИК РФ;

**применительно к проблематике диссертации результативно использован** комплекс существующих общенаучных и частных методов исследования: исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический, конкретно-социологический, статистический;

**изложены** предложения, направленные на оптимизацию порядка изменения осужденным вида исправительного учреждения в зависимости от их поведения;

**раскрыты** проблемы правоприменительной практики изменения осужденным вида исправительного учреждения в современных условиях реформирования уголовно-исполнительной системы;

**изучены** вопросы контролируемой и справедливой системы мотивации осужденных к правопослушному поведению при отбывании наказания в виде лишения свободы;

**проведена модернизация** подхода к вопросам поощрительного воздействия на осужденных и совершенствования действующих положений уголовно-исполнительного законодательства в целях повышения эффективности достижения целей наказания (исправление осужденных) при изменении осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.

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

**разработаны и внедрены** в практику работы Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Омской области, а также в учебный процесс Омской академии МВД России методические рекомендации по реализации права осужденных к лишению свободы на изменение вида исправительного учреждения;

**определены** перспективы практического использования теоретических и практических рекомендаций по совершенствованию и применению уголовно-исполнительного законодательства в части регламентации изменения осужденным вида исправительного учреждения;

**создана** совокупность теоретических положений и практических рекомендаций по применению норм уголовно-исполнительного законодательства, направленных на повышение эффективности деятельности органов, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, по изменению осужденным вида исправительного учреждения;

**представлены** предложения по совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства, суть которых заключается в необходимости внесения изменений и дополнений в ст. ст. 78, 107, 120, 122, 128, 129 УИК РФ.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

**теория** построена на известных, проверяемых данных, согласуется с подходами, используемыми в смежных отраслях знаний (теории государства и права, международном, уголовном, административном, трудовом и гражданском праве);

**идея базируется** на анализе ранее действовавшего и современного уголовно-исполнительного законодательства России, положений доктрины международного и отечественного уголовно-исполнительного права, официальных статистических данных, опубликованной практики высших судебных инстанций Российской Федерации, результатов социологических исследований;

**использованы** результаты полученных автором данных и эмпирических исследований других авторов по проблемам, имеющих отношение к теме;

**установлено** сходство проблем, возникающих в деятельности уголовно-исполнительных и правоохранительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе исследования, а также с результатами других монографических исследований, проведенных по смежным темам;

**использованы** современные методики сбора и обработки эмпирических данных исследования для обеспечения достоверности его выводов и результатов. Автором проанализированы статистические данные информационно-аналитического отдела ФСИН России за 2011–2016 гг., информационного центра УМВД России по Омской области за 2011–2016 гг., УФСИН России по Омской области за 2011–2016 гг., прокуратуры Омской области за 2011–2016 гг. в части, касающейся вопросов изменения осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения; судебная практика изменения судами Российской Федерации (Омской, Тамбовской и Тверской областей, Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия)) вида исправительного учреждения осужденным к лишению свободы за период 2016–2017 гг.; результаты опроса 121 сотрудника УФСИН России по Омской области — заместителей начальников исправительных колоний и начальников отрядов – по основным проблемам практической реализации уголовно-исполнительных норм, регулирующих процесс изменения осужденным вида исправительного учреждения; сведения, полученные при анализе 154 личных дел осужденных, которым был изменен вид исправительного учреждения; сведения, представленные в иных исследованиях, а также данные, имеющие отношение к теме исследования, полученные в глобальной сети Интернет, иных средствах массовой информации.

**Личный вклад соискателя состоит** в решении научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовно-исполнительного права, выразившемся в разработке понятия изменения вида исправительного учреждения осужденным к лишению свободы как самостоятельного института уголовно-исполнительного права; предложении новых теоретических положений по совершенствованию порядка изменения вида исправительного учреждения; в сборе и обработке эмпирических данных; анализе результатов проведенных исследований и формулировании на их основе рекомендаций по модернизации норм, регламентирующих изменение осужденному к лишению свободы вида исправительного учреждения; в апробации результатов исследования в виде

выступления соискателя на научных конференциях; в подготовке публикаций, отражающих основные выводы диссертационного исследования.

На заседании 19 апреля 2018 г. диссертационный совет принял решение присудить Тюфякову Николаю Александровичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, из них 7 докторов юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, участвовавших в заседании, из 15 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 14, против – 1, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель диссертационного совета Д 203.010.01,  
созданного на базе Омской академии МВД России,  
доктор юридических наук, профессор

  
Булатов Б.Б.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 203.010.01,  
созданного на базе Омской академии МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент

  
Николаев К.Д.

«19» апреля 2018 г.