

Письменный отзыв

официального рецензента на диссертационную работу Базарбаевой Аиды Батырбековны на тему: «Пробационный контроль: проблемы теории, законодательства и практики», представленную на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «6D030300 - Правоохранительная деятельность»

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (необходимо отметить один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам:	<p>1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам:</p> <p>1) Диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы)</p>	<p>1) Диссертационная работа выполнена в соответствии с основными приоритетами государственной политики и исследует вопросы, которые соотносятся с ключевыми задачами программных документов, таких как:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Концепция развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года: построение «человекоцентричной модели» – «Люди прежде всего», утвержденная Указом Президента РК от 26 февраля 2021 г. № 522; - «Об утверждении Военной доктрины Республики Казахстан», утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года № 554; - «Об утверждении Комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в Республике Казахстан на 2024-2026 годы», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2024 года № 432; - «Об утверждении Концепции развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2024 года № 592. <p>Выводы и предложения, вынесенные на защиту, соответствуют основным направлениям науки в области применения норм уголовно-правового воздействия, не связанных с изоляцией от общества.</p>

		2) Диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы)	2) Содержание и выводы диссертации соответствуют основным направлением реализации правовой политики Республики Казахстан в вопросах совершенствования осуществления пробационного контроля в Республике Казахстан: - Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года», утвержденная Указом Президента РК от 24 августа 2009 года; - «Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года», утвержденная Указом Президента РК от 15 октября 2021 года № 674.
2.	Важность для науки	Работа вносит /не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта /не раскрыта	Настоящее исследование вносит существенный вклад в развитие науки уголовного и уголовно-исполнительного права в сфере реализации пробационного контроля, как одной из форм осуществления пробации в Республике Казахстан. Дальнейшее развитие законодательства и практики в вопросах реализации пробационного контроля приводит как к периодическим изменениям, требующим достижения органического единства нормативного материала, так и к необходимости поиска дополнительных ресурсов и инструментов, отвечающих динамике общественных отношений и потребностям уголовно-исполнительной практики. Положения и выводы, содержащиеся в диссертации, позволяют заново осмыслить важность существования пробационного контроля и отражают современное видение проблем, связанных с вопросами нормативного закрепления и механизмом реализации пробационного контроля как самостоятельного правового

			института, осуществляемого в рамках пробационной деятельности.	
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности:	Диссертационное исследование выполнено на высоком уровне научной самостоятельности, что находит отражение в глубоком теоретическом анализе и оригинальности исследовательских подходов. В процессе работы активно использовались результаты социологических исследований, судебные акты, статистические данные и другие эмпирические материалы, что позволило автору более полно и объективно исследовать поставленные вопросы. Автором самостоятельно разработаны концептуальные положения, предложены новые научные выводы, основанные на комплексном анализе теоретических и эмпирических данных.	
		1) Высокий;		
		2) Средний;		
		3) Низкий;		
		4) Самостоятельности нет		
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации:	Актуальность диссертационного исследования обоснована доказательно, опираясь на программные документы, определяющие политические направления развития исследуемых общественных отношений. Кроме того, диссертантом рассмотрен комплекс общественных отношений, формирующихся в процессе применения и реализации пробационного контроля в Республике Казахстан в деятельности службы пробации и подразделений местной полицейской службы.	
		1) Обоснована;		
		2) Частично обоснована;		
		3) Не обоснована.		
		4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации:		Содержание диссертации отражает и соответствует наименованию темы диссертационного исследования. Все разделы, подразделы диссертации посвящены правовым основаниям и механизму реализации пробационного контроля в Республике Казахстан. Кроме становления института пробационного контроля в Республике Казахстан и его
		1) Отражает;		
		2) Частично отражает;		
		3) Не отражает		

		социально-правовой природы по действующему законодательству рассмотрены наиболее проблемные вопросы, которые сопутствуют этому процессу, а именно организационно-правовые аспекты осуществления пробационного контроля службой пробации и органами полиции.
	4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации:	Цель и задачи исследования, изложенные в содержании работы, соответствуют теме диссертации и способствовали ее раскрытию. На основании поставленной цели исследования, надлежащим образом сформулированы задачи, которые позволили успешно и полно исследовать правовую природу пробационного контроля, а также выявить проблемы порядка и особенностей реализации пробационного контроля в Республике Казахстан.
	1) <u>соответствуют</u> ;	
	2) частично соответствуют;	
	3) не соответствуют	
	4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:	Положения, вносимые на защиту, являются логическими выводами содержания разделов диссертационного исследования и полностью взаимосвязаны между собой. Иные определения, выводы и предложения, изложенные в заключение диссертации, также логически обоснованы содержанием подразделов научной работы. Все научные результаты, полученные соискателем, получили должную аргументацию, обеспечиваются применением комплекса общенаучных, частно-научных и эмпирических методов исследования.
	1) полностью взаимосвязаны ;	
	2) взаимосвязь частичная;	
	3) взаимосвязь отсутствует	
	4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями:	В содержании диссертационного исследования обосновано достаточное количество новых выводов в сфере применения мер пробационного контроля в Республике Казахстан. В процессе анализа эмпирического материала соискатель активно использовал критический анализ на различные решения иных авторов и положений
	1) <u>критический анализ есть</u> ;	
	2) анализ частичный;	

		3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов	нормативно-правовых актов в сфере осуществления пробационного контроля.
5.	Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения являются новыми?	Научные результаты и положения, вносимые на защиту, являются полностью новыми и ранее не нашли своего отражения в научной и учебной литературе. Соискатель не повторил ни одного научного вывода, которые ранее предлагали ученые в исследуемой сфере общественных отношений.
		1) полностью новые;	
		2) частично новые (новыми являются 25-75%);	
		3) не новые (новыми являются менее 25%)	Кроме научных положений, внесенных на защиту, в заключении диссертации сформулированы выводы об уточнении некоторых понятий в сфере реализации пробационного контроля, предложения по организации деятельности службы пробации, органов полиции и выводы по совершенствованию отдельных норм Уголовного кодекса Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан «О пробации», которые также являются полностью новыми .
		5.2 Выводы диссертации являются новыми?	
		1) полностью новые;	
		2) частично новые (новыми являются 25-75%);	В диссертации рассмотрены некоторые проблемы осуществления пробации и пробационного контроля в Республике Казахстан, по которым сделаны полностью новые и обоснованные выводы, направленные на повышение эффективности принятия управленческих решений.
		3) не новые (новыми являются менее 25%)	
		5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными:	
		1) полностью новые;	
		2) частично новые (новыми являются 25-75%);	
		3) не новые (новыми являются менее 25%)	

6.	Обоснованность основных выводов	Все основные выводы основаны /не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам)	Все основные выводы основаны на научно-сравнительном анализе аналогичного законодательства зарубежных стран, а также на состоянии правоприменительной практики сотрудников службы пробации и должностных лиц ОВД (полиции), которые являются субъектами реализации пробационного контроля в Республике Казахстан, что следует признать весомыми доказательствами с научной точки зрения.
7.	Основные положения, выносимые на защиту	<p>Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:</p> <p>7.1 Доказано ли положение?</p> <p>1) доказано;</p> <p>2) скорее доказано;</p> <p>3) скорее не доказано;</p> <p>4) не доказано</p>	<p><i>Положение 1: Доказано</i>, на основе глубокого анализа ранее действующих законодательных определений и трансформации законодательства в разный период времени.</p> <p><i>Положение 2: Доказано</i> поскольку был проведен тщательный анализ объекта пробационного воздействия, в качестве которого выступает трансформируемый правовой статус лиц, находящихся под пробационным контролем и обосновано устранение выявленных пробелов в действующем УК РК.</p> <p><i>Положение 3: Доказано</i>, на основе анализа опыта передовых зарубежных практик и национального законодательства в разный период времени.</p> <p><i>Положение 4: Доказано</i> на основании недостаточности выраженности правовых норм, в отношении военнослужащих, совершивших уголовные правонарушения.</p> <p><i>Положение 5: Доказано</i> с помощью проведенного сравнительно-правового анализа отечественного и зарубежного законодательства, регламентирующего вопросы применения мер пробационного контроля.</p>

			<p><i>Положение 6: Доказано</i> на основании анализа действующего законодательства, международного опыта и существующих пробелов в осуществлении пробационного контроля в отношении несовершеннолетних в РК.</p> <p><i>Положение 7: Доказано</i> на основе анализа опыта передовых зарубежных практик и исследовании организационно-правового механизма деятельности службы пробации по осуществлению пробационного контроля в РК.</p>
		<p>7.2 Является ли тривиальным?</p>	<p><i>Положение 1: не тривиально.</i> Содержит новое и современное определение «пробационный контроль» и «служба пробации».</p> <p><i>Положение 2: не тривиально.</i> Содержание демонстрирует новый подход к воздействию на лиц, находящихся под пробационным контролем.</p> <p><i>Положение 3: не тривиально.</i> Предлагает применения свойства эксплицитности для качественного оформления логико-правовой структуры диспозиций норм УК РК.</p> <p><i>Положение 4: не тривиально,</i> содержание демонстрирует новый подход к воздействию пробационного контроля на условно осужденных военнослужащих командования воинских частей.</p> <p><i>Положение 5: не тривиально,</i> так как предлагает новые пути совершенствования норм УК РК.</p> <p><i>Положение 6: не тривиально,</i> так как нацелено на совершенствование нового механизма в отношении несовершеннолетних, освобожденных от уголовной ответственности с установлением пробационного контроля.</p> <p><i>Положение 7: не тривиально,</i> направлено на новые подходы к совершенствованию норм, регулирующих формы контроля за</p>

		лицами, находящимся под пробационным контролем.
	1) да;	
	2) нет	
	7.3 Является ли новым?	<i>Положение 1: да.</i> Направлено на совершенствование нового правового определения.
	1) да;	<i>Положение 2: да.</i> Содержит новые решения относительно по совершенствованию отдельных норм УК РК.
		<i>Положение 3: да.</i> Вносит новый подход к проведению нового механизма осуществления пробационного контроля в РК.
	2) нет	<i>Положение 4: да.</i> Предусматривает новые направления правового регулирования норм уголовного, уголовно-исполнительного права.
		<i>Положение 5: да.</i> Содержит пути принципиально нового подхода к анализу норм УК РК.
		<i>Положение 6: да.</i> Направлено совершенствование пробелов законодательного регулирования.
		<i>Положение 7: да,</i> нацелено на решение вопросов осуществления пробационного контроля с учетом факта преимущественно дистанцированной оценки поведения лица.
	7.4 Уровень для применения:	<i>Положение 1: Широкий уровень применения.</i> Для проведения перспективных научных исследований. Преимущественно в рамках дальнейших теоретических разработок.
	1) узкий;	<i>Положение 2: Широкий уровень применения.</i> В целях новых теоретических разработок.
		<i>Положение 3: Широкий уровень применения.</i> В целях развития юридической техники по изложению диспозиций норм УК РК.
	2) средний;	<i>Положение 4: Широкий уровень применения.</i> В целях дальнейшего
	3) широкий	

			<p>совершенствования законодательства.</p> <p>Положение 5: Широкий уровень применения. В целях дальнейшего совершенствования законодательства.</p> <p>Положение 6: Широкий уровень применения. В целях дальнейшего совершенствования законодательства.</p> <p>Положение 7: Широкий уровень применения. В целях дальнейшего совершенствования законодательства.</p>
		7.5 Доказано ли в статье?	<p>Положение 1: Да. Соответствующие положения имеют отражения в публикациях автора.</p> <p>Положение 2: Да. Соответствующие положения имеют отражения в публикациях автора.</p> <p>Положение 3: Да. Соответствующие положения имеют отражения в публикациях автора.</p> <p>Положение 4: Да. Соответствующие положения имеют отражения в публикациях автора.</p> <p>Положение 5: Да. Соответствующие положения имеют отражения в публикациях автора.</p> <p>Положение 6: Да. Соответствующие положения имеют отражения в публикациях автора.</p> <p>Положение 7: Да. Соответствующие положения имеют отражения в публикациях автора.</p>
		1) да;	
		2) нет	
8.	Принцип достоверности	8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана	<p>Выбор методологии является обоснованным, поскольку содержит широкий спектр эффективных методов, которые способствовали качественному исследованию избранных общественных отношений</p>
	Достоверность источников и предоставляемой информации	1) да;	
		2) нет	

		8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий:	Диссертационное исследование выполнено с применением современных методов исследования, в том числе с широким использованием различного информационно-коммуникационного контента
		1) да;	
		2) нет	
		8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента):	Исследование изначально не предполагало экспериментальную составляющую
		1) да;	
		2) нет	
		8.4 Важные утверждения подтверждены /частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу	Все выводы, сформулированные в диссертации, основаны на использовании значительного количества правовых и теоретических источников с хорошим временным диапазоном, который позволяет отразить состояние и динамику теоретической мысли и законодательных изменений
		8.5 Использованные источники литературы достаточны /не достаточны для литературного обзора	
9	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение:	Диссертация имеет большое теоретическое значение за счет грамотного включения выводов, которые могут быть восприняты не только в контексте текущего
		1) да;	

		2) нет	изменения законодательства, но и как теоретическая основа для проведения последующей исследовательской работы
		9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике:	Значительное количество выводов автора, связанных с совершенствованием законодательства и правоприменительной практики, являются высоко функциональными, соответствуют современной динамике законодательства и основным государственным программам в рамках исследованного направления.
	1) да;		
	2) нет		
		9.3 Предложения для практики являются новыми?	В рамках рецензируемой диссертации можно признать полную новизну научных результатов и положений, поскольку ни одно из них не воспроизводит результаты и положения, ранее сформулированные в науке.
	1) полностью новые;		
	2) частично новые (новыми являются 25-75%);		
		3) не новые (новыми являются менее 25%)	
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма:	Работу отличает выраженный академический стиль изложения материала, высокий уровень научности и формально-юридической точности формулировок, убедительность описательных конструкций текста.
	1) высокое;		
	2) среднее;		
	3) ниже среднего;		
		4) низкое.	
11.	Замечания к диссертации	1. Автором учтены изменения, внесенные в законодательство Республики Казахстан Законом от 15 апреля 2024 г. №72-VIII, в соответствии с которым была введена ст.98-3 УК РК, устанавливающая особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение. Действительно, если данные требования устанавливаются в отношении осужденного условно или к наказанию в виде ограничения свободы, то их контроль должен быть возложен на службу пробации. Вместе с тем, имеется некоторая незавершенность предложения, поскольку автор указывает только на изменения в ст. 44 УК РК, оставляя без внимания УИК, ведомственные акты МВД.	

		<p>2. В 4 положении, выносимом на защиту, автором представлены предложения в рамках исследуемой темы по системе уголовно-правового воздействия в отношении военнослужащих.</p> <p>Диссертантом предлагается наделить командиров воинских частей полномочиями по осуществлению пробационного контроля в отношении осужденных военнослужащих. Однако, согласно ст. 26 Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих», военнослужащий подлежит увольнению по отрицательным мотивам при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда за совершение преступления, поэтому, возложение на командиров функций пробационного контроля в данном контексте нецелесообразно. В данном случае прослеживается несоответствие с предназначением Вооруженных Сил РК, основными задачами которых являются обеспечение обороноспособности и безопасности государства. Возложение на командиров дополнительных функций, не связанных с военной службой, таких как пробационный контроль, может отвлекать от выполнения ими прямых обязанностей.</p>
12.	Научный уровень статей докторанта по теме исследования	<p>Научные статьи характеризуются высоким научным уровнем благодаря комплексному подходу, системному анализу и интеграции различных научных дисциплин. Основные научные достижения, изложенные в статьях, опираются на тщательно проведенные эмпирические исследования, статистический анализ и теоретическое осмысление актуальных проблем в области применения и реализации пробационного контроля.</p>
13.	Решение официального рецензента	<p>Диссертационная работа Базарбаевой Аиды Батырбековны на тему: «Пробационный контроль: проблемы теории, законодательства и практики» соответствует требованиям «Правил присуждения степеней» МНиВО РК, а автор заслуживает присуждения степени доктора философии (PhD) по специальности «6D030300 - Правоохранительная деятельность».</p>

Официальный рецензент:

профессор высшей школы права,
кандидат юридических наук, профессор
Международный университет Астана



С.М. Иманбаев

