

АННОТАЦИЯ

диссертации Примкуловой А.А. на тему «Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы в Республике Казахстан», подготовленной на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 8D12301 – «Правоохранительная деятельность»

Диссертационная работа представляет собой научное исследование, основанное на теоретических и правовых основах, посвященных комплексному анализу института ограничения свободы как ведущего наказания альтернативного лишению свободы в Республике Казахстан. В рамках диссертационного исследования автор проанализировал правовую природу рассматриваемого института, порядок и условия назначения и исполнения этого наказания, а также дал социально-демографическую, уголовно-правовую и уголовно-исполнительную характеристику осужденным, в отношении которых применено наказание в виде ограничения свободы. Результатами диссертационного исследования стали выводы и предложения, теоретического, законодательного и практикоориентированного характера, направленные на совершенствование правового регулирования исполнения наказания в виде ограничения свободы в Республике Казахстан.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена социально-экономическими и правовыми преобразованиями, происходящими в государстве, которые потребовали дальнейшего совершенствования национального законодательства, в том числе, направленного на борьбу с преступностью. Современная уголовная политика Республики Казахстан нацелена на формирование нетрадиционных форм и методов уголовного судопроизводства, которые отвечают общемировым тенденциям развития системы правосудия. Важным звеном наряду с уголовно-правовым и уголовно-процессуальным направлениями, является уголовно-исполнительное, которое отвечает за порядок реализации восстановления социальной справедливости, формирования у правонарушителя правового и нравственного сознания, а также частной и общей превенции.

В Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года отражены ключевые аспекты, направленные на дальнейшее развитие уголовного судопроизводства. Так, особую важность в регулировании уголовных правоотношений имеет удержание баланса между карательными, восстановительными и предупредительными элементами. Исходя из этого, соблюдение принципа соразмерности наказания с совершенным уголовно-правовым запретом остается неукоснительным.

Долгое время лишение свободы выступало в качестве основной и доминирующей меры принуждения в системе наказания. Этот опыт привел к неизбежным негативным последствиям (утрата социально-полезных связей, деформация личности, потеря репутации, прекращение трудовых отношений, рост постпенитенциарной преступности, большие экономические затраты и др.), которые необходимо было решить гуманным, рентабельным и

стандартным путями. В этой связи, наиболее верным решением стало широкое применение альтернативных лишению свободы наказаний, в котором ограничение свободы заняло центральное место как перспективное и отвечающее указанным требованиям наказание.

На сегодняшний день, рассматриваемый вид наказания применяется наиболее часто среди иных мер, не связанных с изоляцией от общества. В 2024 году количество наказания в виде ограничения свободы составило – 42198 (в 2023- 47711, в 2022 – 47537, в 2021 - 46435,) из общего за 2024 год – 56926 осужденных (2023 – 64274, 2022 – 66532, 2021 - 67295,) числа уголовно-правовых мер не связанных с изоляцией от общества, что в целом составило 74,1 % (в 2023 году – 74,2%, 2022 году – 71,4%, в 2021 году – 69%).

В результате последовательной реализации государственной политики по гуманизации и снижению репрессивности уголовного законодательства и уголовного процесса, в последние годы число осужденных к ограничению свободы в Республики Казахстан с каждым разом увеличивается. Исходя из этого, актуальность и значимость исследуемой тематики не вызывает сомнения.

Необходимо заметить, что с момента законодательного закрепления ограничения свободы, как вида уголовного наказания, ряд отечественных представителей научного сообщества отмечали безусловную его эффективность, отвечающий социальным и политико-правовым потребностям современного общества, позволяющим решать задачи правосудия в контексте идеи гуманизации и справедливости. Тем не менее, неизменными остаются вопросы достижения целей наказания в виде ограничения свободы путем соотношения поставленных задач с действующим законодательным регулированием и правоприменительной деятельностью. Существенные проблемы возникают на стадии исполнения ограничения свободы в части реализации пробационного контроля, привлечения к дисциплинарной ответственности осужденного, его ресоциализации и предупреждения им совершения новых уголовных правонарушений.

Указанные обстоятельства свидетельствовали о необходимости комплексного исследования наказания в виде ограничения свободы, в контексте анализа действующего уголовно-правового и уголовно-исполнительного механизма реализации, а также разработки предложений по развитию рассматриваемого правового института.

Степень научной разработанности проблемы. Разработкой и исследованием проблем, связанных с отдельными аспектами назначения и исполнения наказания в виде ограничения свободы и смежные с ним институты ранее уже подвергались научному исследованию. Так, исследованию различных аспектов уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией от общества, в том числе ограничения свободы, были посвящены работы казахстанских ученых: Акимжанова Т.К., Аюбаева М.А, Балтабаева К.Ж., Бачурина С.Н., Беляевой Л.И., Бойко С.Б., Гета М.Р., Дворянскова И.В., Жолдаскалиева С.М., Каиржанова Е.И., Кулмуханбетовой Б.А., Муканова

М.Р.,Рахметова С.М., Рахимбердина К.Х., Рогова И.И., Саламатова Е.А., Симоновой Ю.И., Скакова А.Б., Слепцова И.В., Шнарбаева Б.К. и ряда других.

Отдельные аспекты института ограничения свободы и перспектив ее реализации рассмотрены такими российскими и зарубежными учеными, как Михлина А.С., Пертли В.А., Селеверстова В.И., Тепляшина П.В., Титаренко А.П., Уткина В.А., Шафигуллиной Ч.Ф., Шульга А.А. и др.

Работами указанных авторов внесен существенный вклад в раскрытие сути и значения наказания в виде ограничения свободы и института пробации. Вместе с тем имеющиеся работы не исчерпывают всех теоретических и практических проблем реализации наказания в виде ограничения свободы. При этом ряд работ были подготовлены на базе зарубежных правовых основ, которые имеют существенные отличительные признаки с национальным законодательным регулированием и правоприменительной деятельностью.

Необходимость специального изучения вопросов эффективности осуществления пробационного контроля, в отношении осужденных к ограничению свободы обусловлена и тем, что до настоящего времени данный институт не подвергался комплексному исследованию. При этом анализ норм действующего законодательства, регулирующих вопросы осуществления пробации в отношении осужденных к ограничению свободы, и практика его применения показывает, что имеются определенные недостатки в регламентации данного института. Поэтому, несмотря на значительные достижения, целый ряд важных аспектов данной проблемы все еще остается недостаточно исследованным.

Указанные обстоятельства обусловили актуальность темы диссертационного исследования, и побудили обратиться к такой серьезной и важной проблеме, как комплексное исследование правового регулирования исполнения наказания в виде ограничения свободы в Республике Казахстан.

Целью диссертационной работы является комплексное изучение теоретических и практических проблем правового регулирования исполнения и отбывания наказания в виде ограничения свободы для совершенствования законодательства, его регламентирующего, а также для повышения эффективности правоприменительной деятельности правоохранительных органов в исследуемой сфере.

Достижение представленной цели обусловило необходимость решения следующих **задач**:

- определить понятие, сущность и значение ограничения свободы в системе уголовных наказаний;
- изучить международные документы и передовой опыт зарубежных стран в области регулирования исполнения исследуемого вида наказания;
- исследовать направления развития правового режима исполнения ограничения свободы в комплексе с пробационным контролем как основного способа его реализации;
- проанализировать социально-правовую, уголовно-правовую и уголовно-исполнительную характеристику личности осужденных к ограничению свободы;

- выработать рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства, регламентирующего исполнение наказания в виде ограничения свободы, а также для повышения эффективности правоприменительной деятельности правоохранительных органов в исследуемой сфере.

Методологической и теоретической основой исследования являлись базовые положения диалектического метода познания, позволяющие отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания предмета исследования, а также концептуальные положения уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права и других отраслей права, регламентирующих институт пробации. Кроме того, использовались специальные методы познания: исторический, логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, и другие частно-научные методы исследования.

Теоретическую базу исследования составили научные разработки отечественных и зарубежных специалистов, касающиеся проблем исполнения наказаний не связанных с изоляцией осужденных от общества, в частности ограничения свободы и осуществления пробационной деятельности.

Научная новизна исследования состоит в том, что, впервые в правовой науке Республики Казахстан, на основе действующего национального законодательства, регламентирующего назначение и исполнение уголовных наказаний не связанных с изоляцией осужденных от общества, норм других отраслей права, международных правовых документов, реализовано комплексное исследование правового регулирования исполнения наказания в виде ограничения свободы.

С учетом анализа и критического осмысления существующих взглядов по данному вопросу, диссертантом изложены авторские определения «ограничение свободы» и «усиленный пробационный контроль». Дана периодизация развития института ограничения свободы в системе наказания в Республике Казахстан. Сформулирован ряд положений, направленных на совершенствование законодательного регулирования и правоприменительной практики исполнения наказания в виде ограничения свободы в части исчисления срока наказания в отношении лица, освободившегося из пенитенциарного учреждения на основании ст.73 УК РК, а также реализации принудительного труда, выполняемым осужденным к ограничению свободы. Разработана авторская модель дисциплинарного взыскания, возникающая в отношении осужденного в случае нарушения порядка и условий отбывания ограничения свободы.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В целях развития национальной доктрины уголовно-исполнительного права в области системы наказания путем расширения понятийно-категориального аппарата, автором сформулированы следующие определения:

«Ограничения свободы - это вид уголовного наказания, выражающийся в ограничении конституционного права осужденного в виде свободы

передвижения, который заключается в установлении определенных обязанностей и запретов на предусмотренный законом срок»;

«Усиленный пробационный контроль - деятельность службы пробации и полиции по осуществлению интенсивного контроля за лицами, состоящими на их учете, имеющими высокий риск совершения новых уголовных правонарушений».

2. В целях установления исторического аспекта становления и развития ограничения свободы в системе наказания суверенного Казахстана предложена следующая периодизация:

I период (1959 – 1997 гг.) характеризуется отсутствием такого наказания как ограничение свободы, однако существует институт условного осуждения к лишению свободы с обязательным привлечением к труду, предусмотренное ст. 23-2 УК КазССР, имеющий достаточно много общих черт с исследуемым видом наказания.

II период (1997 – 2002 гг.) заключается в возникновении института ограничения свободы как самостоятельного вида наказания в принятом 1997 году Уголовном кодексе РК и Уголовно-исполнительном кодексе РК. Ограничение свободы функционировало по принципу «частичная изоляция», суть которой состоит в содержании осужденного в исправительном центре, ограниченного в свободе передвижения, месте жительства и месте работы.

III период (2002-2011 гг.) основан на преобразовании процессуальной стороны наказания, путем его отбывания по месту жительства осужденного под контролем уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, ограничение свободы стало применяться в отношении несовершеннолетних осужденных роком от одного года до двух лет.

IV период (2011 – 2014 гг.) выражается увеличением срока наказания от пяти лет до семи лет.

V период (2014 год – настоящее время) состоит в реализации ограничения свободы в контексте действующей пробационной системы в Казахстане. К его особенностям следует отнести: установление пробационного контроля, применение принудительного труда, исполнение службой пробации и оказание социальной поддержки осужденному.

3. Для устранения имеющихся законодательных коллизий и недостатков, а также повышения эффективности исполнения одной из мер ограничения свободы в виде привлечения осужденного к принудительному труду, предлагается:

а) Изложить норму в виде п.п. б) ч.2 ст. 67 УИК РК в следующей форме: «уклонение от выполнения принудительного труда без уважительных причин, предусмотренные пп.1) и 2) ч.3 ст. 60 УИК РК».

б) Внести дополнение в ч.3 ст.69 УИК РК в виде следующей нормы: **«В случае трудоустройства или занятости на учебе осужденного, служба пробации вносит представление в суд для отмены установленного принудительного труда».**

4. В целях установления исчисления срока отбывания наказания в виде ограничения свободы в отношении лиц, освободившихся из мест лишения

свободы в порядке ст. 73 УК РК, предлагается расширить ст. 64 УИК РК путем внесения следующей нормы:

«В случае замены неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания, срок отбывания наказания в виде ограничения свободы исчисляется со дня освобождения осужденного из учреждения уголовно-исполнительной системы на основании постановления, вступившего в законную силу. Время следования осужденного из учреждения уголовно-исполнительной системы к месту жительства или месту пребывания засчитывается в срок отбывания наказания в виде ограничения свободы. В срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного по месту жительства без уважительных причин».

5. а) В целях формирования цельной и прогрессивной системы ответственности осужденных к ограничению свободы разработаны дисциплинарные меры, предусмотренные за нарушения порядка и условий отбывания наказания:

выговор;

строгий выговор;

установление усиленного пробационного контроля;

письменное предупреждение о возможности замены ограничения свободы на лишение свободы.

б) На основании вышеизложенной системы мер взыскания в отношении осужденного к ограничению свободы автором предлагается внести изменение и дополнение в ст. 68 УИК РК, изложив её в новой редакции:

«1. За нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы к осужденному применяется взыскание в виде **выговора. В случае совершения повторного нарушения в течение года, осужденному к ограничению свободы объявляется строгий выговор.**

2. В отношении осужденного, злостно нарушающего порядок отбывания наказания, служба пробации **устанавливает усиленный пробационный контроль. За последующее совершение нарушения, предусмотренного ст.67 УИК РК, служба пробации представляет в суд материалы для решения вопросов о замене ограничения свободы лишением свободы».**

в) Внести изменение в пп.1) ч.2 ст. 67 УИК РК, заменив слово «повторное» на «неоднократное» и изложить её в следующей редакции: «**неоднократное** совершение нарушений, указанных в части первой настоящей статьи».

6. В целях совершенствования уголовно-исполнительного законодательства в части исчисления срока отбытия наказания в период нахождения осужденного к ограничению свободы в розыске, предлагается дополнить п.4 ст. 67 УИК РК и изложить её в следующей редакции:

«4. Течение срока пробационного контроля приостанавливается с момента, вступившего в законную силу постановления суда об **объявлении в розыск лица, осужденного к ограничению свободы, и возобновляется по постановлению суда».**

Степень достоверности и апробация результатов исследования заключается в том, что теоретические и практические выводы, явившиеся результатом исследования, опубликованы в статьях, а также освещены в научных докладах, сделанных автором на внутривузовских, республиканских, и международных научных конференциях.

Достоверность исследования подтверждается использованием совокупности методов и источников теоретического, информационного и нормативного правового характера, а также согласованностью полученных выводов с практикой реализации нормативных предписаний, связанных с применением уголовного наказания в виде ограничения свободы.

Описание основных результатов исследования. Наиболее значимые результаты, достигнутые в ходе исследования, заключаются в нижеизложенных аспектах:

Результат 1. В рамках исследования доктринальных основ в области института ограничения свободы сформулированы научные дефиниции «ограничение свободы» и «усиленный пробационный контроль».

Результат 2. В ходе исследования исторического аспекта предложена периодизация становления и развития ограничения свободы в системе наказания суверенного Казахстана.

Результат 3. В процессе правового анализа принудительного труда, применяемого в отношении осужденных к ограничению свободы, выявлены ряд проблемных аспектов, решение которых предусматриваются предлагаемыми положениями законодательного характера в ст.ст. 60, 67, 69 УИК РК.

Результат 4. В рамках процессуального порядка исполнения ограничения свободы выявлены вопросы, связанные с исчислением срока рассматриваемого наказания в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы на основании ст.73 УК РК, в связи с чем, предлагается авторская редакция нормы в ст.64 УИК РК.

Результат 5. В ходе комплексного исследования вопроса о дисциплинарной ответственности лиц, осужденных к ограничению свободы, допустивших нарушение порядка и условий отбывания наказания установлена низкая эффективность действующих мер. Для повышения результативности правоприменительной деятельности службы пробации в указанной области предлагается авторская система дисциплинарных мер в отношении осужденных к ограничению свободы.

Результат 6. Одним из острых вопросов, возникающих в отношении осужденных, объявленных в розыск, является отсутствие законодательного регулирования о приостановлении истечения срока ограничения свободы. В этой связи предлагается нормативное изменение и дополнение в п.4 ст. 67 УИК РК.

Обоснование новизны и важности полученных результатов.

Научная новизна диссертационного исследования характеризуется получением исключительных научно обоснованных результатов. Степень

новизны научных выводов и заключений определяется подходом автора к проблематике исследования.

Результат 1 является новым, так как диссертант на основе комплексного изучения теоретической базы исследуемого института предлагается авторское видение определений «ограничение свободы» и «усиленный пробационный контроль».

Результат 2 является новым, так как на основе анализа исторического аспекта становления и развития ограничения свободы в системе наказания суверенного Казахстана ранее не было формулирования периодизации.

Результат 3 является новым, так как действующая законодательная регламентация, регулирующая привлечение осужденного к ограничению свободы к принудительному труду является недостаточным. В этой связи, автором предлагаются изменения и дополнения в ст.ст. 60, 67, 69 УИК РК в целях совершенствования рассматриваемого аспекта в рамках предмета диссертационного исследования.

Результат 4 является новым, так как автор предлагает авторскую редакцию нормы в действующую ст.64 УИК РК в части исчисления срока ограничения свободы в отношении осужденных, освобожденных из мест лишения свободы в соответствии с постановлением суда.

Результат 5 является новым, так как в нем сформулированы меры дисциплинарной ответственности в отношении осужденных к ограничению свободы, нарушивших порядок и условия отбывания наказания.

Новизна результата 6 является новым, поскольку предлагается поправка в действующую норму в п.4 ст. 67 УИК РК в виде приостановления исчисления срока ограничения свободы в отношении осужденных, объявленных в розыск.

Тема диссертационного исследования соответствует государственным программам. Диссертационное исследование произведено в соответствии с программными документами национального значения, к которым следует отнести долгосрочные программы развития правовой политики Республики Казахстан, в частности положения «Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» утвержденной указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года и «Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года», утвержденной указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674. Диссертационное исследование коррелирует с отраслевыми программными документами по вопросам совершенствования правоохранительной и судебной систем с «Национальным планом развития Республики Казахстан до 2025 года» утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636. В структуре исследования установлено соотношение исследуемого института с программными документами, непосредственно связанными с деятельностью правоохранительных органов по вопросам осуществления пробационного механизма и в частности, с Дорожной картой по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2022-2024 годы, утвержденной

распоряжением Премьер-министра Республики Казахстан от 9 сентября 2022 года № 146-р, Концепцией обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы (в сфере профилактики правонарушений).

Описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации.

Основные результаты диссертации опубликованы в 8 работах, из которых 1 статья — в рейтинговом журнале RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITÀ, входящем в базу SCOPUS; 4 статьи — в изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан; 3 публикации — в материалах международных научных конференций.

Шесть статей были подготовлены автором единолично:

1. Примкулова А.А. «Теоретические и правовые аспекты наказания в виде ограничения свободы» // Научный журнал «Хабаршы- Вестник» №3(73). Караганда, 2021. –С.182-188. (204с.) (рекомендован КОКСОН МОН РК).

2. Примкулова А.А. «Генезис и современное состояние института ограничения свободы в Республике Казахстан» // Научный журнал «Вестник Академии Правоохранительных органов» №4 (22). Косшы, 2021. –С. 58-65. (106с.) (рекомендован КОКСОН МОН РК).

3. Примкулова А.А. «Институт ограничения свободы по уголовному законодательству ряда государств-участников СНГ (сравнительно-правовой анализ)» // Международная научно-практическая конференция «Организация и деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения», 23-26 октября 2021 года. Костанайская академия МВД РК им.Ш.Кабылбаева, 2021. –С.87-92. (554 с.).

4. Примкулова А.А. «К вопросу о применении принудительного труда в отношении осужденных к ограничению свободы» // Международный научный журнал «Наука-Гылым» №1 (72). Костанай, 2022. –С. 165-169. (151с.) (рекомендован КОКСОН МОН РК).

5. Примкулова А.А. «К вопросу о трудоустройстве лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы в Казахстане» // XVI Международная научно-практическая онлайн-конференция «ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА», посвященной памяти основателей филиала Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова / г.Костанай, 12-13 апреля 2022 г., стр. 127-131. (895 с.).

6. Примкулова А.А. «О некоторых вопросах установления обязанностей и запретов в отношении осужденных к ограничению свободы в судебной практике Республики Казахстан» // Международная научно-практическая конференция «Уголовное право: проблемы, поиски, решения», которая состоится на юридическом факультете Белорусского государственного университета, г.Минск, 7-8 октября 2022 г. – С. 110-113. (166 с.).

Две статьи подготовлены в соавторстве:

1. Primkulova A., Saligerei I. Karakushev, Alissa K. Issergepova, Gulnara A. Abdirova, Malik R. Mukanov «Improvement of the legislation of Kazakhstan on the

prevention of offences by persons sentenced to restriction of liberty» // RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITA' (ISSN 22391959). Volume 13, Issue 1, pages 267-277, 2023.

2. Примкулова А.А., Муканов М.Р. «К вопросу об исчислении срока отбывания наказания в виде ограничения свободы по законодательству Республики Казахстан» // Международный научный журнал «Наука-Гылым» №3(70). Костанай, 2021. – С. 140-144. (150с.) (рекомендован КОКСОН МОН РК). (обоснование актуальности, анализ и основные выводы подготовлены Примкуловой А.А.; общая корректура текста осуществлена Мукановым М.Р.)