

АННОТАЦИЯ

к диссертации на соискание степени доктора философии (PhD)
по образовательной программе 8D12301 – «Правоохранительная
деятельность» Примкуловой Алмагуль Алматовны
на тему: «Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения
свободы в Республике Казахстан»

Общая характеристика диссертационного исследования. В диссертационной работе исследуется порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы, правовое положение осужденных, реализация мер воздействия на специальный контингент, взаимодействие воспитательного и пробационного процессов. В научном труде автор проанализировал правовую природу рассматриваемого института, порядок и условия назначения и исполнения данного наказания, представлена социально-демографическая, уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристики осужденных. Результатами проведенного исследования стали рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства в сфере регламентации исполнения наказания в виде ограничения свободы, а также по повышению эффективности правоприменительной деятельности службы пробации в исследуемой области.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена социально-экономическими и правовыми преобразованиями, происходящими в государстве, которые потребовали дальнейшего совершенствования национального законодательства, в том числе, регламентирующего борьбу с преступностью. Особое внимание при этом придается предупреждению её рецидивной форме, обладающей повышенной опасностью для безопасности личности, общества и государства. В Республике Казахстан выработана государственная воля, согласно которому широко применяются наказания, альтернативные лишению свободы. К ним относятся и ограничение свободы. Вместе с тем, до настоящего времени неурегулированный ряд правовых, правоприменительных и иных проблем, решение которых значительно повысило бы эффективность исследуемого наказания. Так, до настоящего времени не решены такие вопросы, как, например, порядок и способы исполнения ограничения свободы, не регламентирован в полной мере правовой статус осужденных и иные проблемы, настоятельно требующих глубоко изучения.

Кроме того, 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.

Здесь следует отметить, что на сегодняшний день, ограничение свободы применяется наиболее часто по сравнению с иными наказаниями, не

связанных с изоляцией от общества. Так, в 2024 году количество наказанных к ограничению свободы составило – 42198 человек (в 2023 году – 47711 чел.; в 2022 году – 47537 чел.; в 2021 году – 46435 чел.) из общего числа осужденных к наказаниям, альтернативным лишению свободы, которых в 2024 году было 56926 человек (в 2023 году – 64274 чел.; в 2022 году – 66532 чел.; в 2021 году – 67295 чел.).

Необходимо отметить, 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. Тем не менее, неизменными остаются вопросы достижения цели наказания в виде ограничения свободы путем реализации поставленных задач в строгом соответствии с действующим законодательством. В этой связи, существующие проблемы возникают на стадии исполнения ограничения свободы в процессе реализации пробационного контроля, во время привлечения к дисциплинарной ответственности нарушителей, при ресоциализации осужденного, преследующего задачу предупреждения совершения им новых уголовных правонарушений. Данная проблема обостряется также и наличием коллизий и пробелов в действующем законодательстве.

Вышеизложенное обосновывает актуальность избранного нами исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Исследованием проблем, связанных с отдельными аспектами назначения и исполнения наказания в виде ограничения свободы, и иных, смежных с ним институтов ранее уже подвергались научному изучению. Так, разработке различных аспектов уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией от общества, в том числе ограничения свободы, были посвящены труды казахстанских ученых: Акимжанова Т.К., Аюбаева М.А, Балтабаева К.Ж., Бачурина С.Н., Бойко С.Б., 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 Беляевой Л.И., Гета М.Р., Дворянскова И.В., Михлина А.С., Пертли В.А., Селиверстова В.И., Тепляшина П.В., Титаренко А.П., Уткина В.А., Шафигуллиной Ч.Ф., Шульга А.А. и др.

Трудами указанных авторов внесен существенный вклад в раскрытие правовой природы и содержания 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. Кроме того, 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 указанных лиц, и практика его применения показывает, что имеются определенные недостатки в регламентации данного института. Поэтому, несмотря на значительные достижения в исследуемой области науки, целый ряд важных аспектов изучаемой проблемы все еще остаются недостаточно проработанными.

Указанные и иные 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**:

- дать авторское понимание, сущность и значение ограничения свободы в системе уголовных наказаний;
- изучить порядок и условия исполнения ограничения свободы в комплексе с пробационным контролем как основного, эффективного способа предупреждения преступности;
- проанализировать социально-правовую, уголовно-правовую и уголовно-исполнительную характеристику личности осужденных к ограничению свободы;
- изучить международные документы и передовой опыт зарубежных стран в области регулирования исполнения исследуемого вида наказания;
- 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 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. Кроме того, 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 (замена одного вида наказания другим), а также реализации принудительного труда, выполняемым осужденным к ограничению свободы. Разработана авторская модель дисциплинарной ответственности осужденных, возникающая в их отношении в случае нарушения порядка и условий отбывания ограничения свободы.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В целях развития науки 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 и заключающийся в установлении определенных прав и обязанностей на предусмотренный законом срок»;

«Усиленный пробационный контроль – это деятельность службы пробации по осуществлению интенсивного контроля за лицами, состоящими на их учете, являющиеся нарушителями режима исполнения наказания и имеющие высокий риск совершения новых уголовных правонарушений».

2. В целях установления исторического 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, предусмотренный 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 принятых в 1997 году Уголовном кодексе РК и Уголовно-исполнительном кодексе РК. Ограничение свободы функционировало по принципу «частичной изоляции», суть которой состоит в содержании осужденного в исправительном центре, предусматривающего ограничения в свободе передвижения, в выборе места жительства и 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 сроком от одного года до двух лет;

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

V период (2014 год – по настоящее время) состоит в реализации ограничения свободы в сочетании с пробацией. К его особенностям следует отнести: установление пробационного контроля, применение принудительного труда, исполнение указанного наказания службой пробации и оказание социальной поддержки осужденному.

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

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

б) Внести дополнение в ч.3 ст.69 УИК РК и изложить в следующей редакции: «3. При установлении осужденному инвалидности первой или второй группы служба пробации направляет в суд представление об освобождении его от принудительного труда, а в случае наступления беременности у осужденной – представление об отсрочке ей отбывания наказания. **При трудоустройстве или поступлении осужденного в учебное заведение, служба пробации вносит представление в суд об отмене 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 внести изменения в ст. 64 УИК РК и изложить в следующей редакции:

«Срок отбывания наказания в виде ограничения свободы исчисляется со дня принятия вступившего в законную силу приговора суда к исполнению службой пробации.

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».

5.1 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;

назначение усиленного пробационного контроля;

письменное предупреждение о возможности замены ограничения свободы на лишение свободы.

5.2 На основании вышеизложенной системы мер взыскания в отношении осужденного к ограничению свободы предлагается внести изменение и дополнение в ст. 68 УИК РК, изложив её в следующей 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 6 месяцев, осужденному к ограничению свободы объявляется строгий выговор.

2. В отношении осужденного, злостно нарушающего порядок отбывания наказания, служба пробации устанавливает усиленный пробационный контроль. В случае повторного совершения нарушения режима содержания, предусмотренного ст. 67 УИК РК, служба пробации представляет в суд материалы для решения вопросов о замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы».

5.3 Внести изменение в п. 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 пунктом 4 в статью 67 УИК РК и изложить её в следующей редакции:

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

Степень достоверности и апробация результатов исследования заключается в том, что теоретические и практические выводы, явившиеся результатом исследования, опубликованы в 8 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 науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования 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 ККСОН 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 ККСОН 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 ККСОН 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 ККСОН МОН РК). (обоснование актуальности, анализ и основные выводы подготовлены Примкуловой А.А.; общая корретировка текста осуществлена Мукановым М.Р.)