ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 03.2.010.01, 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 22 декабря 2023 г. № 15

О присуждении Шиманович Елизавете Владимировне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Смягчающие наказание обстоятельства, не предусмотренные российским уголовным законодательством» в виде рукописи по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки принята к защите 19 октября 2023 г. (протокол заседания № 8) диссертационным советом 03.2.010.01, 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 6 февраля 2023 г. № 126/нк предоставлено право приема к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Соискатель Шиманович Елизавета Владимировна, 27 января 1998 года рождения, в 2020 году окончила федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Красноярск), выдавшее диплом о высшем образовании по специальности «Правоохранительная деятельность». В 2023 году соискатель Е.В. Шиманович окончила обучение по очной форме в адъюнктуре федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки. Работает в должности научного сотрудника научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Красноярск).

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Нечепуренко Алексей Алексеевич, федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», редакционно-издательский отдел, начальник отдела.

Официальные оппоненты:

Антонов Антон Геннадьевич, доктор юридических наук, доцент, федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», кафедра уголовного права, профессор;

Степашин Виталий Михайлович, доктор юридических наук, доцент, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», кафедра уголовного права и криминологии, профессор, – дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (г. Курск) в своем положительном отзыве, подписанном Байбариным Андреем Андреевичем, кандидат юридических наук, доцент, кафедра уголовного права, заведующий, указала, что актуальность темы диссертационного исследования обусловлена соблюдением общих начал назначения наказания как гарантии достижения его целей и справедливости. Обстоятельства, смягчающие наказание, выступают одним из механизмов индивидуализации наказания с учетом характеристики личности осужденного и его отношения к совершенному деянию. Однако в доктрине и практике остаются нерешенными проблемы, связанные со смягчающими обстоятельствами, не указанными в законе.

Отмечается, что диссертантом впервые проведено научное монографическое исследование нерешенных проблем, связанных с теми обстоятельствами, которые не поименованы в ч. 1 ст. 61 УК РФ, но учитываются судами при назначении наказания. Рядом обстоятельств подтверждается степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Указывается на то, что достоверность результатов исследования обеспечивается

значительным массивом изученных научных работ; методологией и методами, использованными в диссертации; широкой эмпирической базой; значительным объемом и детально продуманной программой исследования.

Отмечается, что объект и предмет диссертации полностью отвечают выбранной для исследования тематике. Правильно определены основные задачи исследования, коррелирующие с указанной целью. Выделяется высокая степень апробации результатов исследования.

Научная новизна диссертации определяется как выбором темы, многие аспекты которой оставались за рамками уголовно-правовых исследований, а также кругом рассматриваемых в ней проблем и содержанием предложенных автором подходов к их решению. Выделены следующие основные положительные аспекты диссертации: установлены подходы к регламентации открытого перечня смягчающих наказание обстоятельств; сформулировано содержание смягчающих обстоятельств, не предусмотренных УК РФ, характеризующих отношение виновного к совершенному преступлению и его личность; установлены проблемы практики назначения наказания с учетом смягчающих обстоятельств, не указанных в законе.

Значимость полученных результатов для развития уголовно-правовой науки определяется тем, что разработанные теоретические положения и рекомендации способствуют дальнейшему развитию отдельных разделов уголовно-правовой науки в рамках расширения учения о наказании в части его индивидуализации, обстоятельств, влияющих на размер наказания.

Автореферат отражает содержание диссертации.

Сделан вывод, что диссертационное исследование на тему «Смягчающие наказание обстоятельства, не предусмотренные российским уголовным законодательством» является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для развития науки. Диссертация полностью отвечает требованиям ч. 2 п. 9 и п. 10-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а Шиманович Елизавета Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 13 работ общим объемом 4,88 печатных листа, из них в ре-

цензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ. 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 обоснование основных положений, выносимых на защиту. В частности, в статьях уделено внимание тенденциям развития смягчающих обстоятельств; особенностям формирования открытого перечня смягчающих обстоятельств в уголовных законах зарубежных стран; определению места смягчающих обстоятельств, не указанных в законе, в системе смягчающих обстоятельств; содержанию смягчающих наказание обстоятельств, не предусмотренных уголовным законом, относящихся к личности виновного и характеризующих его отношение к совершенному преступлению, а также иных смягчающих обстоятельств, не указанных в законе, характеризующих личность виновного; совершенствованию практики и законодательного регулирования назначения наказания с учетом смягчающих наказание обстоятельств, не предусмотренных российским уголовным законодательством.

Наиболее значительные научные работы:

1. *Шиманович, Е. В.* Возможности совершенствования системы смягчающих обстоятельств в УК РФ с учетом зарубежного опыта / Е. В. Шиманович. — Текст : непосредственный // Вестник Сибирского юридического института МВД России. — 2022. — № 3. — С. 191–199 (1,0 п. л.).

2. *Шиманович, Е. В.* Смягчающие обстоятельства, касающиеся детей и близких родственников виновного: вопросы законодательства и практики его применения / Е. В. Шиманович. — Текст : непосредственный // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. — 2023. — № 1. — С. 48–54 (0,62 п. л.).

3. *Шиманович, Е. В.* Возможность учета раскаяния виновного в совершенном преступлении в качестве обстоятельства, смягчающего наказание / Е. В. Шиманович. — Текст : непосредственный // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2023. — № 2. — С. 157–162 (0,71 п. л.).

4. *Шиманович, Е. В.* Учет смягчающих обстоятельств, указанных в части 1 статьи 61 УК РФ, при назначении наказания / Е. В. Шиманович. — Текст :

непосредственный // Вестник Сибирского юридического института МВД России. — 2023. — № 3. — С. 226–231 (0,46 п. л.).

5. *Шиманович, Е. В.* Спорные вопросы применения смягчающих наказание обстоятельств, не указанных в уголовном законе / Е. В. Шиманович. — Текст : непосредственный // Научный вестник Омской академии МВД России. — 2023. — № 3. — С. 208–213 (0,65 п. л.).

Публикации автора полностью соответствуют теме диссертационного исследования и раскрывают основное содержание диссертации.

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие следующие замечания:

в отзыве официального оппонента Антонова Антона Геннадьевича, доктора юридических наук, доцента, высказываются сомнения по точности формулирования темы диссертационного исследования «Смягчающие наказание обстоятельства, не предусмотренные российским уголовным законодательством», поскольку смягчающие наказание обстоятельства, входящие в предмет исследования, отечественным уголовным законодательством предусмотрены; отмечается, что необоснованно обойден вниманием вопрос о влиянии на общественную опасность преступления того или иного обстоятельства, смягчающего наказание; указывается, что структура диссертации не является оптимальной, в частности, структура третьей главы; обращается внимание на необоснованность вывода диссертанта о второстепенности смягчающих обстоятельств, не указанных в законе, по сравнению с теми, которые в законе закреплены; отмечается, что диссертантом при рассмотрении вопроса о применении в качестве смягчающего обстоятельства частичного возмещения виновным имущественного ущерба не учтены объективные возможности виновного лица;

в отзыве официального оппонента Степашина Виталия Михайловича, доктора юридических наук, доцента, высказывается сомнение по поводу удачности наименования исследуемой группы смягчающих обстоятельств; отмечается несогласие с позицией автора о том, что смягчающие наказание обстоятельства, не предусмотренные уголовным законом, играют второстепенную роль для смягчения наказания относительно обстоятельств, смягчающих наказание, закрепленных в ч. 1 ст. 61 УК РФ; указывается, что необходимо учитывать не то, сформулировано ли то или иное обстоятельство, смягчающее наказание, непосредственно в за-

коне, а его фактическое содержание и оказываемое влияние на общественную опасность виновного лица и (или) содеянного им;

в отзыве ведущей организации критикуется, что некоторые задачи автор формулирует как некий процесс, не предполагающий получение конкретного научного результата; указывается на то, что в первом положении, выносимом на защиту, представлена типичная периодизация, и ставится вопрос о том, является ли накопленный исторический опыт исключительно негативным; высказывается необходимость уточнения позиции автора относительно обстоятельства недобровольного опьянения; отмечается, что автор излишне увлекается формулированием изменений закона, которые, по его мнению, могут повлиять на повышение качества и единообразие правоприменительной деятельности.

На автореферат диссертации поступило 6 положительных отзывов:

доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» кандидата юридических наук, доцента Абдулвалиева Алмаза Фирзяровича, в котором указывается, что из содержания автореферата не удалось установить, изучался ли соискателем вопрос о злоупотреблении смягчающими обстоятельствами со стороны виновного лица, совершившего преступление, а также вопрос о видах смягчающих обстоятельств, не предусмотренных уголовным законодательством, которые касаются не субъекта преступления, а объективной и субъективной стороны преступления;

кафедры уголовного права и криминологии Оренбургского института (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», подписанный заведующим кафедрой доктором юридических наук, доцентом Плотниковым Александром Ивановичем, в котором поднимается вопрос о том, почему решение суда, который проводит разбирательство только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, ставится в зависимость от влияния непризнанной части вины на квалификацию преступления, и не противоречит ли такой подход принципу состязательности сторон; отмечается, что дополнение ч. 2 ст. 61 УК РФ положением о том, что суд обязан изложить в приговоре мотивы своего решения, является лишним, поскольку имеет уголовно-процессуальное значение;

кафедры уголовно-правовых дисциплин федерального государственного

казенного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», подписанный начальником кафедры кандидатом юридических наук, доцентом Максименко Александром Владимировичем, в котором указывается, что в положении № 2, выносимом на защиту, перечислены смягчающие обстоятельства, закрепленные в уголовных законах зарубежных стран и представляющие интерес для совершенствования отечественного уголовного закона, однако при этом автором не предлагается дополнить ими закрепленный в ст. 61 УК РФ перечень смягчающих обстоятельств;

заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин Ростовского филиала государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Российская таможенная академия» доктора юридических наук, доцента Подройкиной Инны Андреевны, в котором отмечается, что автор обращался к опыту зарубежных стран, не только ранее входивших в состав СССР, но и так называемого дальнего зарубежья, однако при этом в положениях, выносимых на защиту, опыт последних не отражен; указывается, что предложенная автором позиция закрепить в ч. 2 ст. 61 УК РФ обязательность приведения мотивов учета смягчающих наказание обстоятельств, не предусмотренных законом, дублирует положение п. 4 ст. 307 УПК РФ;

кафедры уголовного права и криминологии федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», подписанный начальником кафедры кандидатом юридических наук, доцентом Ботвиным Ильей Викторовичем, в котором указывается на дискуссионность вопроса о придании некоторым обстоятельствам, смягчающим наказание, статуса «типовых», применительно к положениям ч. 6 ст. 15, ч. 2 ст. 64, ч. 2 ст. 73 УК РФ; отмечается спорность позиции автора относительно того, что смягчающие наказание обстоятельства, не предусмотренные российским уголовным законодательством, относятся только к личности виновного (положение № 3, выносимое на защиту);

кафедры управления следственной деятельности (Высшие академические курсы) факультета повышения квалификации федерального государственного казенного образовательного учреждения «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», подписанный заведующим кафедрой

кандидатом юридических наук, доцентом Петраковым Сергеем Викторовичем, в котором дается критическая оценка выводу автора о второстепенности смягчающих обстоятельств, учитываемых в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, в сравнении с теми, что прямо отражены в ч. 1 ст. 61 УК РФ, и о большем влиянии последних.

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вывод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Шиманович Елизаветы Владимировны «Смягчающие наказание обстоятельства, не предусмотренные российским уголовным законодательством» 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 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

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. Кроме того, выбор ведущей организации основывается на наличии ученых, являющихся специалистами по теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана научная идея, выразившаяся в авторской модели норм Общей части УК РФ, регулирующих содержание и порядок учета смягчающих наказание обстоятельств,

предложены оригинальные суждения по классификациям смягчающих наказание обстоятельств, не предусмотренных законом, с целью разграничения значимости смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных и не предусмотренных уголовным законом,

доказана необходимость закрепления на законодательном уровне обязательности приведения судами мотивов при учете смягчающих наказание обстоятельств, не предусмотренных российским уголовным законодательством,

введены в научный оборот в авторской трактовке условия применения смягчающих наказание обстоятельств, не предусмотренных законом, которые суды часто используют при назначении наказания, таких как «признание вины», «раскаяние в содеянном», «частичное возмещение ущерба», «частичное

признание вины».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о смягчающих наказание обстоятельствах, не указанных в законе. Научно обоснованные теоретические выводы и предложения, изложенные в диссертации, дополняют теорию отечественного уголовного права новыми знаниями в части учета смягчающих наказание обстоятельств, не предусмотренных уголовным законом, при назначении наказания,

применительно к проблематике диссертации результативно использован диалектический метод познания и анализа рассматриваемых явлений, отражающий взаимосвязь теории и практики, а также такие методы исследования, как индукция, дедукция, анализ и синтез, исторический, системный, статистический, формально-юридический, сравнительно-правовой и конкретно-социологический методы,

изложены тенденции развития нормы о смягчающих обстоятельствах с дореволюционного периода до настоящего времени; выявлен положительный опыт уголовных законов зарубежных стран в части, касающейся смягчающих наказание обстоятельств, который может быть использован при совершенствовании отечественного уголовного закона,

раскрыты противоречия между реальным применением судами смягчающих наказание обстоятельств, не предусмотренных уголовным законом, и представлениями на этот счет судей,

изучены существенные проявления действующего российского уголовного законодательства, состоящие в разграничении значимости смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных и не предусмотренных уголовным законом,

проведена модернизация существующих научных подходов, направленных на оптимизацию учета судами смягчающих наказание обстоятельств, не предусмотренных российским уголовным законодательством, при назначении наказания, обеспечившая получение новых результатов по теме диссертации.

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

разработан и внедрен в учебный процесс Омской академии МВД России, Уральского юридического института МВД России (г. Екатеринбург) и Сибир-

ского юридического института МВД России (г. Красноярск), в практическую деятельность Архангельского областного суда, Новосибирского областного суда, Верховного Суда Республики Ингушетия и Следственного отдела Омского линейного управления МВД России аналитический обзор по применению судами смягчающих обстоятельств, не указанных в российском уголовном законодательстве,

определены пределы и перспективы использования разработанных теоретических положений о смягчающих наказание обстоятельствах, не предусмотренных российским уголовным законодательством, как в теоретическом, так и в практическом направлениях,

создана научно обоснованная система практических рекомендаций по применению судами смягчающих обстоятельств, не закрепленных в ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также по изменению норм Общей части УК РФ, где одним из условий их применения является наличие смягчающих наказание обстоятельств,

представлены аналитический обзор «Применение судами смягчающих обстоятельств, не указанных в российском уголовном законодательстве», проект постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации».

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (криминология, педагогика, уголовный процесс, уголовное, гражданское, семейное и сравнительное право),

идея базируется на анализе положений уголовно-правовых актов отечественного и зарубежного законодательства, научной литературы, результатов диссертационных исследований, материалов научно-представительских мероприятий различного уровня, судебной практики, обобщении опыта практической деятельности судов,

использованы результаты, полученные автором, данные эмпирических исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к рассматри-

ваемой теме,

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности судов, 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 были изучены: статистика Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2015–2022 гг.; 500 приговоров, вынесенных судами Российской Федерации в период с 2016 г. по 2020 г., в рамках которых при назначении наказания судом учитывались смягчающие обстоятельства, не указанные в законе; сведения, полученные при анкетировании 99 судей Омской и Иркутской областей, республик Ингушетия и Коми, Красноярского края, по вопросам, касающимся назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств; результаты исследований по сходным проблемам, проведенных другими авторами, а также данные по теме исследования, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в получении исходных данных, в личном участии в апробации результатов исследования, подготовке основных публикаций по выполненной работе, а также в выявлении специфики применения судами смягчающих наказание обстоятельств, не предусмотренных российским уголовным законодательством, и обосновании предложений, направленных на оптимизацию практики назначения наказания и законодательного регулирования учета судами смягчающих обстоятельств, указанных и не указанных в законе.

В ходе защиты диссертации были высказаны замечания и заданы вопросы, касающиеся необходимости пояснения отдельных аспектов диссертационного исследования: о следователе как субъекте доказывания смягчающих обстоятельств, не указанных в законе; о несоблюдении принципа равенства граждан перед законом в части учета судами смягчающих наказание обстоятельств, не предусмотренных законом; о позитивном поведении виновного, заключающемся в нахождении на его иждивении детей и иных близких родственников; о толковании понятия «близкие родственники виновного»; об оценочной составляющей значительности при учете в качестве смягчающего наказание обстоятельства частичного добровольного возмещения имущественного ущерба и

(или) морального вреда, причиненных преступлением; о периодизации развития нормы о смягчающих наказание обстоятельствах с точки зрения предмета исследования; об отнесении смягчающих наказание обстоятельств, не предусмотренных законом, только к личности виновного; об обосновании учета смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных уголовным законом.

Соискатель Е.В. Шиманович, отвечая на замечания и вопросы, привела собственную аргументацию.

На заседании 22 декабря 2023 г. диссертационный совет за решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовного права, выразившееся в разработке авторской модели норм Общей части УК РФ, регулирующих содержание и порядок учета смягчающих наказание обстоятельств; определении места смягчающих наказание обстоятельств, не предусмотренных законом, в системе смягчающих наказание обстоятельств; сборе и обработке эмпирических данных, анализе результатов проведенных исследований; апробации результатов исследования в виде выступлений соискателя на научных конференциях; подготовке публикаций, отражающих основные выводы диссертационного исследования, принял решение присудить Шиманович Елизавете Владимировне ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 человек, из них 13 докторов юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки, участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 14 человек, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель диссертационного совета 03.2.010.01,
созданного на базе Омской академии МВД России,
доктор юридических наук, профессор Булатов Борис Борисович

Ученый секретарь диссертационного совета 03.2.010.01,
созданного на базе Омской академии МВД России,
кандидат юридических наук, доцент Ларин Евгений Геннадьевич

«22» декабря 2023 г.