

На правах рукописи



СУГАТОВ Максим Сергеевич

**ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ**

Специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Рязань – 2026

Работа выполнена в федеральном казенном образовательном учреждении высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (Академия ФСИН России).

Научный руководитель – **Скиба Андрей Петрович**, доктор юридических наук, профессор.

Официальные оппоненты:

Тепляшин Павел Владимирович, доктор юридических наук, профессор, федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», профессор кафедры уголовного права и криминологии;

Горбань Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний», начальник кафедры организации режима юридического факультета.

Ведущая организация: **федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний».**

Защита состоится 24 сентября 2026 г. в 11 часов 00 минут на заседании диссертационного совета 11.2.001.02, созданного на базе Академии ФСИН России (390000, Рязань, ул. Сенная, 1), зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте Академии ФСИН России (<https://apu.fsin.gov.ru>).

Автореферат разослан 10 июля 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



А. А. Нуждин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена значением дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы за нарушение установленного порядка отбывания наказания как одного из ключевых механизмов исполнения наказания, способствующего достижению его целей, установленных уголовно-исполнительным законодательством. Применение дисциплинарной ответственности осужденных обеспечивает поддержание внутреннего правопорядка в исправительных учреждениях (далее – ИУ), содействует исправлению осужденных, предупреждению совершения ими правонарушений и укреплению законности, являясь неотъемлемой частью механизма исполнения наказания в виде лишения свободы.

Однако уголовно-исполнительное законодательство и практика его реализации в части применения мер взыскания в отношении осужденных к лишению свободы содержит ряд системных проблем, имеющих организационно-правовой характер и препятствующих эффективному исполнению наказания.

Так, в положениях Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) не содержится детальной регламентации стадий дисциплинарного производства и их сроков, правового положения его субъектов, механизмов фиксации нарушений и сбора доказательств, требований к оформлению и содержанию материалов о наложении взысканий, что приводит к отсутствию единообразной правоприменительной деятельности. Неурегулированными остаются вопросы дисциплинарной множественности, квалификации единичных длящихся и продолжаемых нарушений, закрепления смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также применения различных механизмов исполнения взыскания, включая его отсрочку, приостановление, условное исполнение и досрочное прекращение. Отсутствие в законодательстве классификации мер дисциплинарных взысканий по степени их воздействия на правовое положение осужденных и взаимосвязи между тяжестью проступка и применяемой мерой взыскания препятствует реализации принципа рационального применения мер принуждения.

Особую значимость данная проблематика получает с учетом реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года, предусматривающей повышение эффективности исполнения наказаний, обеспечения правопорядка и законности, а также соблюдения прав человека в местах лишения свободы. Вследствие этого необходимость совершенствования правового регулирования дисциплинарной ответственности осужденных становится основанием для повышения эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее – УИС РФ).

Важным аспектом исследования является учет международных стандартов, включая Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), предусматривающие обязательность соблюдения прав осужденных в ходе применения дисциплинарных мер, детальную регламентацию дисциплинарных процедур, принцип соразмерности взысканий допущенным нарушениям осужденных и их личности, а также предоставление возможности осужденным защищать свои права и обжаловать решения о наложении взысканий. Анализ зарубежного опыта показывает, что эффективная система дисциплинарной ответственности в местах лишения свободы достигается за счет установления четкой процессуальной регламентации, классификации мер взыскания в зависимости от степени тяжести нарушений и создания коллегиальных органов, рассматривающих дисциплинарные материалы.

Таким образом, исследование дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы позволяет выявить и устранить пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации, совершенствовать практику применения мер дисциплинарного воздействия, обеспечить соблюдение прав, свобод и законных интересов осужденных в условиях изоляции и повысить эффективность реализации целей уголовно-исполнительного законодательства. Разработка научно обоснованных предложений по реформированию института дисциплинарной ответственности осужденных и его адаптация к современным требованиям уголовно-исполнительной политики отвечает стратегическим задачам УИС РФ и способствует укреплению правопорядка в местах лишения свободы.

Степень разработанности темы исследования. Вопросы дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы за нарушение установленного порядка отбывания наказания традиционно находились в поле зрения науки уголовно-исполнительного права, что подтверждает значимость данной темы как с теоретической, так и с практической стороны. Ее различные аспекты изучались отечественными учеными-пенитенциаристами, среди которых: А. И. Васильев, И. А. Водолаз, Ю. А. Головастова, Д. В. Горбань, И. А. Давыдова, А. П. Ельчанинов, А. И. Марцев, А. С. Михлин, И. С. Ной, А. П. Скиба, А. Н. Сиряков, Н. А. Стручков, В. А. Уткин, В. Н. Чорный, В. Е. Южанин и другие.

Значительный вклад в изучение темы внесен и в диссертационных исследованиях. Так, С. Л. Бабаян исследовал правовое регулирование мер поощрения и взыскания в контексте воспитательного воздействия на осужденных (Рязань, 2003), дисциплинарные меры воздействия и ответственность осужденных изучали В. С. Епанешников (Москва, 2000) и П. Е. Конегер (Саратов, 2002), вопросы дисциплинарной ответственности рассматривались Г. В. Курбатовой (Рязань, 2003) и А. Е. Федяевым (Омск, 2005). Проблемам профилактики дисциплинарных проступков уделял внимание А. М. Меликян (Ростов-на-Дону,

2000), процедуру наложения дисциплинарных взысканий исследовала Н. Б. Маликова (Рязань, 2005), вопросы правового статуса и ответственности злостных нарушителей режима отбывания наказания рассматривал А. Н. Гордополов (Москва, 2022) и другие.

Не умаляя в целом значимости и научной ценности проведенных исследований, необходимо отметить, что основная цель указанных работ, как правило, не сводилась к комплексному исследованию дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы за нарушение установленного порядка отбывания наказания в качестве самостоятельного института уголовно-исполнительного права. В них подробно рассматривались отдельные вопросы, касающиеся мер дисциплинарного воздействия, профилактики нарушений, юридической природы дисциплинарных взысканий, а также общих аспектов правового положения осужденных, но вопросы понятийных основ дисциплинарной ответственности, оснований ее применения, классификации мер взыскания по степени изменения правового статуса осужденных, стадий и форм дисциплинарного производства и связанных с ними процессуальных гарантий затрагивались лишь фрагментарно либо в более широком контексте исполнения наказания.

Кроме того, большинство упомянутых исследований проводилось в период конца XX – самого начала XXI вв., фактически в иной социально-экономической и политической ситуации, что и обуславливает необходимость переосмысления полученных результатов с учетом современных вызовов и задач, стоящих перед УИС РФ.

Таким образом, при наличии определенной разработанности темы сохраняется потребность в проведении исследования, направленного на углубленное и всестороннее рассмотрение дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы за нарушение установленного порядка отбывания наказания с учетом современных условий и потребностей правоприменительной деятельности.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы в связи с совершением осужденными нарушений установленного порядка отбывания наказания и применением к ним мер дисциплинарной ответственности.

Предметом исследования выступает комплекс правовых, теоретических, практических, организационных и иных проблем, возникающих в процессе привлечения осужденных к лишению свободы к дисциплинарной ответственности, их правовое положение; отечественное уголовно-исполнительное и иное законодательство; международные правовые акты; зарубежное законодательство; правовые, организационные и иные основы деятельности Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России), других государственных органов в данной области.

Цель исследования состоит в разработке теоретико-прикладной концепции дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы за нарушение установленного порядка отбывания наказания и формулировании предложений, направленных на совершенствование правового регулирования и практики ее реализации в УИС РФ.

Достичь поставленной цели помогли постановка и решение нескольких **задач**:

- определена правовая природа дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы за нарушение установленного порядка отбывания наказания;
- изучены меры дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы, раскрыты их содержание, правовая природа и классификация;
- исследованы основания привлечения осужденных к лишению свободы к дисциплинарной ответственности и предложена их классификация;
- рассмотрены стадии, формы и особенности дисциплинарного производства в отношении осужденных к лишению свободы, а также связанные с ними процессуальные гарантии;
- изучен зарубежный опыт правового регулирования дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы и определены возможности его использования для совершенствования российского уголовно-исполнительного законодательства;
- выявлены проблемы правоприменительной практики в сфере реализации дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы и предложены пути их решения;
- разработаны предложения и рекомендации, направленные на совершенствование уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, регулирующего дисциплинарную ответственность осужденных к лишению свободы.

Методология и методы исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составляют как общенаучные методы познания, так и частнонаучные методы. К общенаучным относятся: диалектический метод (при всестороннем и объективном анализе дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы в ее развитии и взаимосвязи с институтами уголовно-исполнительного права), анализ (при изучении понятийной основы, структуры и элементов дисциплинарной ответственности, а также стадий и форм дисциплинарного производства), индукция и дедукция (при формулировании доктринальных положений и выводов по результатам исследования). К частнонаучным методам относятся сравнительно-правовой (при сопоставлении законодательства и практики Российской Федерации и зарубежных государств в сфере

дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы), формально-юридический (при анализе и интерпретации норм уголовно-исполнительного права, регулирующих вопросы дисциплинарной ответственности), системно-структурный (при изучении элементов и структуры института дисциплинарной ответственности и обосновании предложений по совершенствованию законодательства), правового моделирования (при разработке предложений по совершенствованию правового регулирования и практики реализации дисциплинарной ответственности), статистический и социологический (при проведении анкетирования и систематизации эмпирических данных, характеризующих практику применения дисциплинарной ответственности в ИУ).

Теоретическая основа исследования представлена трудами таких ученых в области теории государства и права, уголовного и уголовно-исполнительного права, как С. Д. Аверкин, С. С. Алексеев, Н. В. Витрук, Ю. А. Головастова, А. А. Жижиленко, С. В. Исаев, В. Б. Исаков, Е. В. Кунц, Д. А. Липинский, Н. И. Матузов, И. С. Ной, А. С. Севрюгин, В. И. Селиверстов, С. Н. Смирнов, Л. Б. Смирнов, П. В. Тепляшин, Ю. М. Ткачевский и другие.

Нормативная основа исследования представлена международными правовыми актами, регулирующими вопросы обращения с лицами, находящимися в местах лишения свободы, Конституцией Российской Федерации, уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации, зарубежных стран, ведомственными правовыми актами.

Эмпирическую основу исследования составили:

– официальные статистические данные ФСИН России за период с 2020 по 2025 год, а также аналитические обзоры результатов практической деятельности ФСИН России;

– результаты анкетирования 314 сотрудников и 427 осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в ИУ ФСИН России, проведенного в восьми федеральных округах России (или шестнадцати субъектах): Дальневосточном (Забайкальский и Приморский края), Приволжском (Нижегородская область, Республика Татарстан), Северо-Западном (Архангельская и Мурманская области), Северо-Кавказском (Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край), Сибирском (Красноярский край, Омская область), Уральском (Свердловская область, Ханты-Мансийский федеральный округ), Центральном (Ивановская, Орловская области), Южном (Астраханская и Ростовская области);

– в диссертационном исследовании автор использовал собственный практический опыт работы (службы) в исправительной колонии строгого режима УФСИН России по Белгородской области;

– изучено 100 решений судов по вопросам дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы за 2021–2026 гг.

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем получены новые теоретические знания и выводы о реализации дисциплинарной ответственности в отношении лиц, отбывающих лишение свободы, разработаны предложения, регламентирующие вопросы поэтапного дисциплинарного производства и уточняющие правовое положение осужденных на его различных стадиях.

Критериям научной новизны отвечают и иные выводы автора: уточнена правовая природа дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы; предложена классификация нарушений установленного порядка отбывания наказания и мер дисциплинарной ответственности; сформулирован подход к формам дисциплинарной множественности, единичному длящемуся и продолжаемому нарушениям; обоснована дифференциация форм дисциплинарного производства в зависимости от тяжести нарушения; рекомендован ряд правовых механизмов, позволяющих учитывать возможность изменения обстоятельств, влияющих на целесообразность применения взыскания на стадии его исполнения.

Положения, выносимые на защиту:

1. Дисциплинарная ответственность осужденных к лишению свободы за нарушение установленного порядка отбывания наказания является самостоятельной разновидностью дисциплинарной ответственности как вида юридической ответственности, формирующаяся в рамках охранительных уголовно-исполнительных правоотношений, отличающаяся особым субъектным составом, объектом и мерами воздействия, реализуемыми в виде мер уголовно-исполнительного принуждения, направленных на обеспечение законности, дисциплины, исправление и предупреждение совершения новых правонарушений как нарушителем, так и другими осужденными.

2. Дисциплинарная ответственность осужденных к лишению свободы в зависимости от их категории и применяемых к ним мер взыскания подразделяется на общую (все осужденные к лишению свободы, к которым применяются меры, закрепленные в статье 115 УИК РФ) и специальную (злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания, несовершеннолетние, осужденные, отбывающие наказание в колониях-поселениях, женщины, имеющие детей в возрасте до четырех лет в доме ребенка ИУ, и осужденные женщины, освобожденные от работы по беременности и родам, инвалиды I группы, к которым (не) применяются отдельные меры взысканий, в соответствии со статьями 115, 117, 136 УИК РФ).

3. Разработан авторский подход к дисциплинарной множественности, учитывающий специфику деяний при индивидуализации применяемых мер взыскания и способствующий установлению связи между тяжестью совершенного нарушения и объемом применяемых мер взыскания, а также

предложено определение единичного длящегося и продолжаемого нарушения установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы как самостоятельных категорий.

4. Сформулировано теоретическое и практическое обоснование выделения упрощенной, усеченной и полной форм дисциплинарного производства в зависимости от выраженности его стадий, тяжести и характера допущенного нарушения, обстоятельств его совершения, степени изменения правового положения осужденного.

5. Предложено выделить и комплексное нормативное урегулирование следующих стадий дисциплинарного производства: возбуждение дисциплинарного производства; проверка по факту нарушения установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы; рассмотрение материалов о нарушении установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы и принятие решения по материалам; исполнение вынесенного решения; обжалование решения о применении меры взыскания; действие взыскания и его правовые последствия.

6. Обоснован вывод о необходимости закрепления в УИК РФ перечня поводов к возбуждению дисциплинарного производства, сроков передачи материалов и принятия решений, требований к доказательствам, перечня смягчающих и отягчающих обстоятельств. Разработаны правила индивидуализации мер взыскания в зависимости от личности осужденного, а также от тяжести нарушения, его разновидностей как единичного длящегося, продолжаемого, множественности дисциплинарных проступков.

7. Предложены правовые механизмы, позволяющие учитывать возможность изменения обстоятельств, влияющих на реальность и целесообразность применения взыскания на стадии его исполнения, включающие нормативное закрепление его отсрочки, приостановления, условного исполнения и досрочного прекращения.

8. В целях формирования надлежащей правовой основы реализации дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы предлагается систематизация норм о дисциплинарной ответственности в самостоятельной главе УИК РФ, содержащей статьи, посвященные как общим положениям, так и дисциплинарному производству, с законодательным закреплением понятия нарушения установленного порядка отбывания наказания, классификации мер дисциплинарной ответственности по степени изменения правового положения осужденных (меры в минимальной, небольшой, средней и максимальной степени, изменяющие правовое положение осужденных), нарушений по степени тяжести (незначительные, значительные, злостные, особо злостные), основанной на выведенных автором критериях тяжести, к которым относятся форма вины,

повторность, соучастие и наличие негативных последствий, стадий дисциплинарного производства, порядка применения и исполнения мер взыскания, а также механизмов их обжалования.

Теоретическая значимость исследования заключается в получении новых научных знаний об институте дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы за нарушение установленного порядка отбывания наказания, выявлении и анализе пробелов и правовых коллизий в уголовно-исполнительном законодательстве, а также в обосновании направлений их устранения. Положения и выводы, сформулированные в работе, имеют важное значение для развития теоретических представлений о правовой природе дисциплинарной ответственности осужденных, о классификации нарушений установленного порядка отбывания наказания и формах дисциплинарного производства. Результаты исследования развивают современное теоретическое представление об основаниях и критериях привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности, о стадиях и формах дисциплинарного производства, а также о правовом положении участников соответствующих правоотношений.

Практическая значимость исследования заключается в том, что в нем содержатся предложения и рекомендации, которые могут быть использованы при совершенствовании норм уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, регулирующих порядок привлечения осужденных к лишению свободы к дисциплинарной ответственности за нарушение установленного порядка отбывания наказания. Результаты исследования могут быть применены при разработке проектов федеральных законов и ведомственных нормативных правовых актов, направленных на совершенствование порядка возбуждения, рассмотрения, принятия и исполнения решений о применении взысканий, а также регулирования процедур их обжалования. Предложенные в диссертации авторские подходы и классификации могут служить основой для подготовки методических рекомендаций для сотрудников УИС РФ, занимающихся применением мер дисциплинарной ответственности к осужденным, а также при разработке локальных актов, регламентирующих деятельность учреждений и органов УИС РФ по обеспечению законности, дисциплины и порядка в местах лишения свободы.

Выводы и предложения, полученные в ходе исследования, могут быть использованы в образовательном процессе при преподавании дисциплин «Уголовно-исполнительное право», «Уголовное право», «Криминология», а также специальных дисциплин в образовательных организациях ФСИН России и юридических вузах, при подготовке учебно-методических пособий, лекционных и практических занятий, направленных на повышение квалификации сотрудников УИС РФ.

Достоверность и обоснованность результатов исследования подтверждаются использованием репрезентативных данных проведенного эмпирического исследования, включавшего анкетирование осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, сотрудников УИС РФ, а также выбором ИУ, расположенных в субъектах всех федеральных округов Российской Федерации. Обоснованность выводов обеспечивается комплексным анализом норм отечественного уголовно-исполнительного законодательства и законодательства зарубежных государств по вопросам привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности, изучением практики применения дисциплинарных взысканий в учреждениях УИС РФ, а также использованием научной литературы по теме диссертационного исследования.

Апробация и внедрение результатов исследования. Работа выполнена и обсуждена на кафедре уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».

Отдельные теоретические выводы и результаты исследования стали предметом обсуждения на более чем 15 международных, всероссийских и межвузовских научно-практических мероприятиях, посвященных актуальным проблемам уголовной и уголовно-исполнительной политики, в 2023–2026 гг., которые состоялись в городах: Москва, Санкт-Петербург, Алматы, Красноярск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Псков, Рязань, Самара, Томск, Улан-Удэ.

Основные теоретические положения и практические рекомендации диссертационного исследования отражены в 15 публикациях по теме диссертационного исследования, в том числе в 6 работах, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук.

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность ФСИН России, УФСИН России по Амурской области, УФСИН России по Воронежской области, учебную и научную деятельность Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, Рязанского филиала Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, Псковского филиала Университета ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России.

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих в себе восемь параграфов, заключения, списка литературы и трех приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, указывается степень ее научной разработанности, определяются цель и задачи, объект и предмет исследования. Раскрываются научная новизна, методология и методы исследования, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы работы, обоснованность и достоверность научных положений, формулируются положения, выносимые на защиту, аргументируется теоретическая и практическая значимость, приводятся данные об апробации, внедрении результатов исследования и о его структуре.

Первая глава **«Теоретико-правовые основы дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы»**, включающая в себя три параграфа, посвящена исследованию правовой природы рассматриваемой ответственности, ее содержания как формы уголовно-исполнительного принуждения, системе мер взыскания и их классификации, а также зарубежного опыта правового регулирования дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы.

В первом параграфе *«Правовая природа дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы»* анализируется вопрос о сущности исследуемого вида ответственности и его месте в системе юридической ответственности. В работе рассматриваются существующие в науке подходы к дисциплинарной, уголовно-исполнительной, пенитенциарной либо специальной ответственности осужденных. Автор обосновывает вывод о том, что ответственность осужденных к лишению свободы за нарушение установленного порядка отбывания наказания по своей правовой природе является дисциплинарной, поскольку содержит особое отношение подчинения осужденного администрации исправительного учреждения, а нарушение установленного порядка отбывания наказания является разновидностью дисциплинарного проступка.

Специфика уголовно-исполнительных правоотношений обуславливает отнесение данной ответственности, представляющей собой охранительный институт уголовно-исполнительного права, к самостоятельному подвиду дисциплинарной ответственности.

Автор приходит к выводу о целесообразности подразделения дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы на общую и специальную в зависимости от категории осужденных и применяемых к ним мер взыскания. Такое деление позволяет точнее учитывать особенности правового положения различных категорий осужденных, а также применяемых к ним взысканий и специфику реализации дисциплинарной ответственности в местах лишения свободы.

Во втором параграфе *«Дисциплинарная ответственность осужденных к лишению свободы как форма уголовно-исполнительного принуждения:*

содержание и классификация» исследуется понятие мер дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы за нарушение установленного порядка отбывания наказания, выводятся критерии, по которым возможна их классификация.

Обосновано, что меры дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы являются разновидностью мер уголовно-исполнительного принуждения. В работе проводится разграничение мер дисциплинарной ответственности и иных мер уголовно-исполнительного принуждения. Автор приходит к выводу о том, что мерами дисциплинарной ответственности являются исключительно меры взыскания. Меры пресечения, праввосстановительные меры, а также меры, предусмотренные частью 4 статьи 78, частью 3 статьи 87 и статьей 132 УИК РФ, не обладают признаками мер юридической ответственности в пенитенциарном контексте и представляют собой иные формы государственного принуждения.

Установлено, что меры взыскания могут быть классифицированы по различным основаниям: степени универсальности, субъекту применения, длительности, степени внутренней изоляции.

Наиболее обоснованной и практически значимой является классификация по степени изменения правового положения осужденного. Она позволяет выстроить логическую шкалу мер взыскания – от минимального к максимальному воздействию на правовой статус осужденного – и создать теоретическую основу для более рационального и соразмерного применения мер дисциплинарного воздействия. В рамках данной классификации выделяются меры, изменяющие правовое положение осужденных к лишению свободы в минимальной, небольшой, средней и максимальной степени.

В третьем параграфе *«Правовое регулирование дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы в зарубежных странах»* рассматривается и анализируется законодательство, регламентирующее дисциплинарную ответственность осужденных к лишению свободы в странах дальнего и ближнего зарубежья, а также определяются возможности использования зарубежного опыта для совершенствования российского уголовно-исполнительного законодательства.

Общая тенденция, характерная как для стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), так и для государств дальнего зарубежья, заключается в признании необходимости дифференциации дисциплинарных взысканий в зависимости от тяжести проступков осужденных. Незначительные нарушения, как правило, влекут за собой меры морального воздействия либо краткосрочные ограничения прав, в то время как за более серьезные проступки применяются продолжительные ограничения, изоляция или перевод в иные условия

содержания. Однако различия проявляются в степени формализации данной дифференциации: если в странах СНГ она чаще выражается в общем подходе к определению мер взыскания, исходя из принципа соразмерности, то в правовых порядках ряда государств дальнего зарубежья (например, Испании, Аргентины, Бразилии) наблюдается четкая корреляция между конкретными правонарушениями и возможными санкциями.

Кроме того, в странах СНГ нормативное закрепление дисциплинарной ответственности, как правило, осуществляется в уголовно-исполнительных кодексах и отдельных законах, а также имеет общий, рамочный характер, что оставляет значительный перечень вопросов на усмотрение правоприменителя. В государствах дальнего зарубежья встречаются две модели: унифицированная (Франция), согласно которой регулирование рассматриваемых вопросов сосредоточено в одном нормативном акте, и децентрализованная (Испания, Аргентина, Бразилия), в соответствии с которой основная регламентация содержится в подзаконных актах.

Относительно дисциплинарного производства в большинстве стран СНГ можно отметить, что положения о процедуре наложения взысканий носят общий характер, определяя лишь ключевые этапы, в то время как в государствах дальнего зарубежья (Испания, Аргентина, Франция) дисциплинарный процесс регламентирован детально, с четким описанием стадий, сроков и процессуальных гарантий осужденных.

Что касается субъектов реализации дисциплинарной ответственности, то в странах СНГ и ряде зарубежных государств (Германия, Нидерланды, Аргентина) решение о наказании принимается единолично руководителем учреждения, в то время как, например, во Франции, Испании, Бразилии и Италии предусмотрены коллегиальные дисциплинарные органы, обладающие либо решающими, либо консультативными полномочиями в этой области.

Вторая глава **«Реализация дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы»**, состоящая из трех параграфов, посвящена анализу оснований привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности, производства по фактам нарушения установленного порядка отбывания наказания, а также правового положения субъектов дисциплинарного производства.

В первом параграфе *«Понятие и классификация оснований привлечения осужденных к лишению свободы к дисциплинарной ответственности»* основание дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы рассматривается через его фактический, юридический и процессуальный компоненты. Устанавливается, что в первых двух случаях речь идет об основании возникновения юридической ответственности, а в последнем – о ее фактической реализации.

Фактическим основанием дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы является совершение ими нарушения установленного порядка отбывания наказания как конкретного юридического факта, содержащего в себе признаки его состава, а юридическое основание проявляется в нормах уголовно-исполнительного права. Процессуальное основание дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы выражается в принятии соответствующего решения уполномоченным субъектом.

Под нарушением установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы стоит понимать противоправное, виновное (умышленно или по неосторожности) деяние (действие или бездействие) осужденного к лишению свободы, посягающее на охраняемые уголовно-исполнительным законодательством правоотношения, складывающиеся в сфере порядка отбывания соответствующего наказания, и влекущее за собой дисциплинарную ответственность в соответствии с нормами уголовно-исполнительного права.

Нарушения установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы целесообразно классифицировать на незначительные, значительные, злостные, особо злостные, соотнеся их с группами мер ответственности следующим образом. За незначительные нарушения считаем необходимым назначать меры ответственности, в минимальной степени изменяющие правовое положение осужденных к лишению свободы. За значительные – меры ответственности, в минимальной и небольшой степени изменяющие правовое положение осужденных к лишению свободы. За злостные – меры ответственности, в небольшой и средней степени изменяющие правовое положение осужденных к лишению свободы. За особо злостные – меры ответственности, в средней и максимальной степени изменяющие правовое положение осужденных к лишению свободы.

Обосновывается необходимость выделения следующих форм дисциплинарной множественности: совокупность, рецидив и систематичность, а также единичных продолжаемых и длящихся нарушений установленного порядка отбывания наказания.

Во втором параграфе *«Производство по фактам нарушений установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы»* рассматриваются стадии и формы производства по фактам нарушений установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы.

Дисциплинарное производство по фактам нарушения установленного порядка отбывания наказания – это урегулированная нормами уголовно-исполнительного права процедура деятельности уполномоченных субъектов, направленная на всестороннее, объективное и полное исследование обстоятельств нарушения установленного порядка отбывания наказания в виде лишения

свободы; личности осужденного и его предыдущего поведения; принятие законного и обоснованного решения, его исполнение, а также обеспечение возможности обжалования и опротестования принятого акта и учета правовых последствий действия взыскания до прекращения соответствующего дисциплинарно-правового состояния.

Стадиями дисциплинарной процедуры в отношении осужденных к лишению свободы являются: возбуждение дисциплинарного производства; проверка по факту нарушения установленного порядка отбывания наказания; рассмотрение материалов о нарушении установленного порядка отбывания наказания и принятие решения по материалам; исполнение вынесенного решения; обжалование и опротестование решения о применении меры взыскания; действие взыскания и его правовые последствия. Все стадии, за исключением обжалования и опротестования решения о применении меры взыскания, являются обязательными, поскольку возникают и последовательно сменяют друг друга в каждом случае дисциплинарного производства.

Формами дисциплинарной процедуры в отношении осужденных к лишению свободы являются: упрощенная, усеченная, полная. Характерной чертой упрощенной формы дисциплинарной процедуры является ее оперативность, что обусловливается сосредоточением всей процедуры в руках одного субъекта и ее быстрой реализацией, незначительностью проступка, применением меры взыскания, в минимальной степени изменяющей правовое положение осужденного к лишению свободы, в виде выговора устно начальником отряда, а также менее выраженной стадией проверки по факту нарушения установленного порядка отбывания наказания относительно других форм производства. Отличительными чертами усеченной формы являются: участие нескольких должностных лиц; письменное оформление взыскания; применимость в случае незначительных нарушений; оперативность рассмотрения при сохранении базовых процессуальных гарантий. Характерными чертами полной формы дисциплинарной процедуры выступают ее тщательность и наиболее масштабный характер, что обусловливается: включением в нее большего количества участников, чем в других формах; применением мер взыскания, в различной степени изменяющих правовое положение осужденных к лишению свободы; более выраженной стадией проверки по факту нарушения установленного порядка отбывания наказания и стадией рассмотрения материалов о нарушении установленного порядка отбывания наказания, а также большими сроками процедуры принятия решения по материалам относительно других форм производства.

В третьем параграфе *«Правовое положение субъектов дисциплинарного производства при привлечении осужденных к лишению свободы к дисциплинарной*

ответственности» рассматриваются права, обязанности, законные интересы и юридические гарантии осужденных к лишению свободы, администрации исправительного учреждения и иных субъектов применительно к дисциплинарному производству, а также порядок их реализации на отдельных стадиях указанной процедуры. Автор исходит из того, что правовое положение субъектов дисциплинарного производства необходимо рассматривать в контексте реализации каждой конкретной стадии.

Установлено, что содержание правового положения субъектов дисциплинарного производства существенно варьируется в зависимости от стадии его осуществления. Это проявляется в изменении объема прав, обязанностей, законных интересов и юридических гарантий осужденного к лишению свободы, а также корреспондирующих полномочий и обязанностей администрации исправительного учреждения и иных субъектов дисциплинарного производства.

Автор приходит к выводу о том, что в настоящее время правовое положение субъектов дисциплинарного производства при привлечении осужденных к лишению свободы к дисциплинарной ответственности носит фрагментарный и недостаточно системный характер и не получает всестороннего нормативного закрепления. В связи с этим обосновывается в рамках дисциплинарного производства необходимость конкретизации механизма реализации прав, обязанностей и законных интересов участников соответствующих правоотношений, включая правовое положение осужденных к лишению свободы и администрации исправительного учреждения.

Третья глава **«Современное состояние и направления совершенствования дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы»**, изложенная в двух параграфах, посвящена исследованию актуальных проблем и совершенствованию материально-правовых и процедурных вопросов дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы.

В первом параграфе *«Совершенствование порядка привлечения осужденных к лишению свободы к дисциплинарной ответственности: материально-правовые и процедурные аспекты»* установлено, что действующее уголовно-исполнительное законодательство не содержит четкой и последовательной регламентации стадий дисциплинарного производства, а наиболее слабо урегулированными являются стадии возбуждения дисциплинарного производства и проверки по факту нарушения установленного порядка отбывания наказания. В связи с этим предлагается закрепить в уголовно-исполнительном законе перечень поводов и основания для возбуждения дисциплинарного производства, порядок регистрации материалов, сроки их передачи, механизм назначения и проведения

проверки, обстоятельства, подлежащие установлению, а также требования к доказательствам и содержанию документов.

Обосновывается необходимость нормативного закрепления процессуальных гарантий осужденного к лишению свободы, включая право на юридическую помощь, своевременное уведомление о предполагаемом нарушении, ознакомление с материалами дисциплинарного производства, право быть заслушанным и пр. Одновременно предлагается определить обязанности администрации исправительного учреждения по принятию и регистрации сведений о предполагаемом нарушении, проверке наличия повода и основания для возбуждения дисциплинарного производства, объективной фиксации первичных сведений без предрешения вопроса о виновности осужденного, всестороннему выяснению обстоятельств, соблюдению сроков, обеспечению участия осужденного в рассмотрении материалов, а также мотивированности и обоснованности принимаемого решения.

Дополнительно раскрывается проблема недостаточного регулирования оснований прекращения дисциплинарного производства и освобождения осужденного от дисциплинарной ответственности. Автор предлагает разграничивать безусловные и условные основания освобождения от дисциплинарной ответственности, включая истечение срока давности, полное отбытие срока наказания, возмещение причиненного ущерба и иные юридически значимые обстоятельства.

Отдельное место занимает предложение о нормативном закреплении перечня смягчающих и отягчающих обстоятельств, подлежащих обязательному учету при принятии решения о наложении дисциплинарного взыскания. При этом обосновывается возможность мотивированного отступления от общего правила соотнесения категории нарушения и соответствующей меры взыскания в исключительных случаях, с учетом конкретных обстоятельств совершенного нарушения, личности осужденного и его предшествующего поведения.

Во втором параграфе *«Развитие механизмов исполнения мер взыскания и правовых последствий их применения в отношении осужденных к лишению свободы»* анализируются проблемы правового регулирования стадий дисциплинарного производства, следующих за рассмотрением материалов о нарушении установленного порядка отбывания наказания и принятием решения по ним.

Обосновывается необходимость закрепления в уголовно-исполнительном законе отсрочки исполнения решения о применении меры взыскания, приостановления его исполнения, условного исполнения, а также досрочного прекращения или сокращения срока исполнения взыскания. Указанные механизмы рассматриваются не как самостоятельные меры дисциплинарной ответственности, а как процессуальные элементы стадии исполнения взыскания,

позволяющие обеспечить индивидуализацию дисциплинарного воздействия, его соразмерность и воспитательную направленность.

Раскрывая значение стадии действия взыскания и его правовых последствий, автор обосновывает, что дисциплинарное взыскание оказывает воздействие не только в момент его назначения и исполнения, но и в последующий период, до его снятия или погашения. Наличие неснятого либо непогашенного взыскания влияет на оценку поведения осужденного, возможность последующего применения к нему мер поощрения, изменение условий отбывания наказания, реализацию отдельных законных интересов, а также учитывается при решении вопросов, связанных с оценкой степени исправления осужденного. Делается вывод о необходимости нормативной конкретизации правовых последствий применения взыскания, порядка их учета, прекращения и досрочного снятия.

Самостоятельное значение придается конкретизации правового положения субъектов дисциплинарного производства на стадиях исполнения взыскания, его обжалования и опротестования, а также действия взыскания и реализации его правовых последствий. Предлагается закрепить права, обязанности, законные интересы и юридические гарантии их реализации для осужденного, полномочия и обязанности администрации исправительного учреждения по законному исполнению, учету, погашению и досрочному снятию взысканий.

В заключении изложены основные теоретические и практические выводы проведенного исследования.

В приложениях содержатся результаты анкетирования осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, сотрудников УИС РФ, а также проект федерального закона, направленный на совершенствование законодательства в сфере дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы.

По теме диссертационного исследования автором опубликованы следующие работы общим объемом 4,27 п. л.:

Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Сугатов, М. С. Коллегиальное и единоначальное применение мер взыскания к осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы: анализ зарубежного опыта / М. С. Сугатов // Вестник Самарского юридического института. – 2024. – № 2 (58). – С. 134–140. – 0,56 п. л.

2. Сугатов, М. С. Множественность нарушений установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы: вопросы теории и практики / М. С. Сугатов // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. – 2025. – № 2 (71). – С. 53–58. – 0,49 п. л.

3. Сугатов, М. С. Условное исполнение мер взыскания в отношении осужденных к лишению свободы / М. С. Сугатов // Уголовно-исполнительное право. – 2025. – Т. 20, № 3. – С. 391–396. – 0,42 п. л.

4. Сугатов, М. С. Классификация мер взыскания, применяемых к осужденным к лишению свободы: теоретико-правовые аспекты / М. С. Сугатов // Евразийский юридический журнал. – 2025. – № 10 (209). – С. 390–391. – 0,35 п. л.

5. Сугатов, М. С. Регулирование дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы по законодательству стран СНГ: сравнительно-правовое исследование / М. С. Сугатов // Право и государство: теория и практика. – 2025. – № 12. – С. 550–552. – 0,39 п. л.

6. Сугатов, М. С. Права и гарантии осужденных при привлечении к дисциплинарной ответственности / М. С. Сугатов // Пробелы в российском законодательстве. – 2026. – Т. 19, № 1. – С. 130–135. – 0,67 п. л.

Иные публикации:

7. Сугатов, М. С. Правовое регулирование дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы по законодательству Бразилии / М. С. Сугатов // Уголовно-исполнительная система Российской Федерации: вопросы исполнения уголовных наказаний, реализации мер probation, взаимодействия с публичной властью и институтами гражданского общества : сборник тезисов выступлений и докладов участников Международной научно-практической конференции, приуроченной к 90-летию со дня образования Академии ФСИН России, Рязань, 31 октября – 01 ноября 2024 года. – Рязань : Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2024. – С. 485–488. – 0,20 п. л.

8. Сугатов, М. С. Применение мер взыскания к осужденным к лишению свободы: некоторые аспекты правового регулирования / М. С. Сугатов // Актуальные вопросы юридической науки глазами молодых исследователей : сборник статей по итогам Четвертой Всероссийской научной конференции курсантов, студентов, адъюнктов, аспирантов и соискателей, Рязань, 02 февраля 2024 года. – Москва ; Нижний Новгород : Постер-М ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2024. – С. 303–304. – 0,15 п. л.

9. Сугатов, М. С. Правовое регулирование института дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы: некоторые проблемы и пути совершенствования / М. С. Сугатов // Проблемы уголовной ответственности и наказания : сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессоров В. А. Елеонского и Н. А. Огурцова, Рязань, 24 мая 2024 года. – Рязань : Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2024. – С. 292–294. – 0,14 п. л.

10. Сугатов, М. С. Коллегиальное и единоначальное применение мер дисциплинарной ответственности в отношении осужденных к лишению свободы: ретроспективный аспект / М. С. Сугатов // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе : материалы Всероссийской научной конференции обучающихся и молодых ученых с международным участием, посвященной 30-летию со дня образования Самарского юридического института ФСИН России : в 3 частях, Самара, 05 апреля 2024 года. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2024. – С. 131–134. – 0,20 п. л.

11. Сугатов, М. С. Некоторые вопросы производства по нарушениям установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы / М. С. Сугатов // Актуальные вопросы юридической науки глазами молодых исследователей : сборник статей по итогам Пятой Всероссийской научной конференции курсантов, студентов, адъюнктов, аспирантов и соискателей, Рязань, Академия ФСИН России, 06 февраля 2025 года. – Москва ; Нижний Новгород: Постер-М ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2025. – С. 506–507. – 0,17 п. л.

12. Сугатов, М. С. Проблемные вопросы применения мер взыскания в отношении осужденных к лишению свободы / М. С. Сугатов // Проблемы уголовной ответственности и наказания : сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессоров В. А. Елеонского и Н. А. Огурцова, Рязань, 30 мая 2025 года. – Рязань : Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2025. – С. 332–333. – 0,11 п. л.

13. Сугатов, М. С. К вопросу о применении мер взыскания при совокупности нарушений установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы / М. С. Сугатов // Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний : материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессоров Н. А. Стручкова и М. П. Мелентьева (приуроченной к 20-летию проведения конференции), Рязань, 22 мая 2025 года. – Рязань : Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2025. – С. 252–254. – 0,14 п. л.

14. Сугатов, М. С. К вопросу о конкретизации оснований применения мер взыскания в отношении осужденных к лишению свободы / М. С. Сугатов // Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право : материалы Всероссийской научно-практической конференции : в 2 частях, Томск, 24–25 апреля 2025 года. – Томск : Томский ИПКР ФСИН России, 2025. – Выпуск 13. – Ч. 1. – С. 100–102. – 0,12 п. л.

15. Сугатов, М. С. Дисциплинарное производство в отношении осужденных к лишению свободы: проблемы правового регулирования и правоприменительной практики / М. С. Сугатов // Актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности : материалы IV Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 05 декабря 2025 года. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2025. – Часть 2. – С. 199–201. – 0,16 п. л.

СУГАТОВ Максим Сергеевич

Дисциплинарная ответственность осужденных к лишению свободы

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать 09.07.26. Формат 60х84
1/16. Печ. л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ № 07/17
Отпечатано: Оперативная полиграфия «Феникс»
390000, г. Рязань, Народный б-р, д. 15