

Заключение диссертационного совета МГУ.12.06
по диссертации на соискание ученой степени доктора наук

Решение диссертационного совета от «24» июня 2021 г. № 5

О присуждении Шустрову Дмитрию Германовичу,
гражданину Российской Федерации, ученой степени доктора юридических наук

Диссертация «Пределы изменения конституции и конституционный контроль за их соблюдением» по специальности 12.00.02 – «Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право» принята к защите диссертационным советом 15 апреля 2021 года, протокол № 2.

Соискатель Шустров Дмитрий Германович 1987 года рождения, в 2009 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук «Государство как объект конституционно-правового регулирования» защитил в 2012 году в диссертационном совете Д 501.001.74, созданном на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Соискатель работает на кафедре конституционного и муниципального права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в должности доцента.

Диссертация выполнена на кафедре конституционного и муниципального права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Научный консультант – доктор юридических наук, профессор **Авакьян Сурен Адибекович**, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Официальные оппоненты:

Алебастрова Ирина Анатольевна – доктор юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РИА Минюста России)», кафедра конституционного и международного права, заведующая кафедрой,

Краснов Михаил Александрович – доктор юридических наук, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет права, департамент публичного права, профессор-исследователь,

Таева Наталья Евгеньевна – доктор юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра конституционного и муниципального права, профессор,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 50 опубликованных работ, в том числе 30 работ по теме диссертации, из них 23 статьи, опубликованных, в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности:

1. *Шустров Д.Г.* Надконституционные нормы в конституционном праве // Сравнительное конституционное обозрение. 2021. № 1. С. 100–127 (2,1 п.л.) (импакт-фактор РИНЦ: 0,966);

2. *Шустров Д.Г.* Конституционный контроль за изменением конституции в постсоветских государствах // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 8. С. 56-65 (0,7 п.л.) (импакт-фактор РИНЦ: 0,976);

3. *Шустров Д.Г.* Конституционная идентичность и изменение конституции // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2020. № 4. С. 21-49 (2 п.л.) (импакт-фактор РИНЦ: 0,247);

4. *Шустров Д.Г.* Принципы конституционного толкования // Сравнительное конституционное обозрение. 2020. № 1. С. 107-132 (2 п.л.) (импакт-фактор РИНЦ: 0,966);

5. *Шустров Д.Г.* Понятие толкования в конституционном праве // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2020. № 1. С. 61-85 (1,8 п.л.) (импакт-фактор РИНЦ: 0,247);

6. *Шустров Д.Г.* Виды конституционного контроля за поправками к конституции в зарубежных странах // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 10. С. 61-69 (0,8 п.л.) (импакт-фактор РИНЦ: 0,976);

7. *Шустров Д.Г.* Разноуровневая модель изменения Конституции РФ: механизмы обеспечения конституционной стабильности // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 5. С. 3-15 (1 п.л.) (импакт-фактор РИНЦ: 0,976);

8. *Шустров Д.Г.* Конституционный Суд РФ и конституционный контроль за реформированием Конституции РФ // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2019. № 4. С. 44-64 (1,8 п.л.) (импакт-фактор РИНЦ: 0,247);

9. *Шустров Д.Г.* «Пусть они ещё больше ремней на тебя намотают»: конституционный контроль за поправками к конституции в сравнительной перспективе //

Сравнительное конституционное обозрение. 2019. № 2. С. 105-123 (2 п.л.) (импакт-фактор РИНЦ: 0,966);

10. *Шустров Д.Г.* Между Сциллой и Харибдой: конституционный контроль за поправками к конституции и политика // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2019. № 2. С. 81-103 (1,7 п.л.) (импакт-фактор РИНЦ: 0,247);

11. *Шустров Д.Г.* Материальные пределы изменения Конституции Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 7. С. 17–22 (0,8 п.л.) (импакт-фактор РИНЦ: 1,147);

12. *Шустров Д.Г.* Механизмы обеспечения стабильности конституции в постсоветских государствах // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 4. С. 20-29 (1 п.л.) (импакт-фактор РИНЦ: 0,276);

13. *Шустров Д.Г.* Материальные пределы изменения конституций постсоветских государств // Сравнительное конституционное обозрение. 2018. № 2. С. 86-103 (1,8 п.л.) (импакт-фактор РИНЦ: 0,909);

14. *Шустров Д.Г.* *Essentia constitutionis*: Конституция Российской Федерации в фокусе теорий конституции XX–XXI веков. Часть 2 // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 5. С. 78-93 (1,7 п.л.) (импакт-фактор РИНЦ: 0,909);

15. *Шустров Д.Г.* *Essentia constitutionis*: Конституция Российской Федерации в фокусе теорий конституции XX–XXI веков. Часть 1 // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 4. С. 124-141 (1,7 п.л.) (импакт-фактор РИНЦ: 0,909).

На диссертацию и автореферат поступило 7 дополнительных отзывов, все положительные.

Выбор официальных оппонентов обосновывался компетентностью в сфере конституционного права, подтвержденной наличием научных публикаций в данной сфере исследований.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненного автором исследования разработаны теоретические положения, в совокупности, квалифицируемые как научное достижение. Полученные результаты исследования представлены в виде целостной системы простых компонентов и сложноорганизованных теоретических построений науки конституционного права. Диссертационное исследование служит развитию теории конституции, являющейся важнейшей составной частью науки конституционного права, фундаментальных конституционно-правовых исследований, раскрывает содержание и алгоритмы

практического применения пределов изменения конституции и конституционного контроля за изменением конституции.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

1. Средствами конституционного ограничения учредительной власти являются:

- 1) конституционное регулирование статуса учредительной власти, порядка и пределов изменения конституции, находящее выражение в правилах изменения конституции;
- 2) формальные и материальные пределы изменения конституции, устанавливающие меру учредительной власти;
- 3) конституционный контроль за изменением конституции, обеспечивающий соблюдение учредительной властью формальных и материальных пределов изменения конституции.

Первоначальная учредительная власть, осуществляемая в порядке конституционной революции, является абсолютной и не подлежит конституционному регулированию, для неё отсутствуют какие-либо правила изменения конституции, не действуют пределы изменения прежней конституции и в её отношении не может осуществляться (или безрезультатно осуществляется) конституционный контроль. Производная учредительная власть, уполномоченная на изменение конституции ею самой, не является абсолютной, поскольку осуществляется в порядке конституционной реформы и позитивно ограничена конституцией в своих полномочиях, обязана следовать правилам изменения конституции, соблюдать установленные формальные и материальные (если они есть) пределы изменения конституции, а по отношению к изменениям может осуществляться конституционный контроль.

2. Пределы изменения конституции – процедуры, условия и запреты осуществления производной учредительной властью полномочия по пересмотру и изменению конституции. Пределы очерчивают круг полномочий производной учредительной власти по пересмотру и изменению конституции, устанавливают процедуры и временные условия их осуществления, а также исключения из полномочий, т.е. запреты на их осуществление по определённым предметам. Пределы изменения конституции делятся на два вида:

- 1) формальные, устанавливающие усложнённую процедуру изменения конституции и временные периоды, когда изменение конституции невозможно;
- 2) материальные, определяющие конституционные нормы, изменение которых невозможно в рамках действующей конституции.

3. Формальные пределы изменения конституции играют главную, но не единственную роль в обеспечении конституционной стабильности. Жёсткость и гибкость конституции имеют не только формальное выражение, но и фактическое проявление. Формальная

жѐсткость или гибкость выражаются в установлении сложных или простых механизмов изменения конституции. Фактическая жѐсткость или гибкость проявляются в существовании таких неформальных факторов, выходящих за рамки конституционного регулирования и носящих внеконституционный характер, как особенности политической, партийной, избирательной систем, наличие фактического разделения властей в политическом смысле, уровень политической и конституционной культуры, конституционного патриотизма, господствующая школа права (формализм или реализм), которые могут препятствовать или способствовать изменению конституции. Формальная и фактическая конституционная жѐсткость или гибкость взаимосвязаны и влияют друг на друга, поэтому конституционная стабильность зависит не только от строгих механизмов, но и от влияния иных систем, поведения субъектов, складывающейся практики и культуры. Формальная жѐсткость конституции может усиливаться фактической конституционной жѐсткостью или ослабляться её отсутствием, т.е. фактической конституционной гибкостью. Формальная гибкость конституции может компенсироваться фактической конституционной жѐсткостью или, наоборот, поддерживаться её отсутствием, т.е. фактической конституционной гибкостью.

4. Конституционное право не может ограничиваться установлением одних лишь формальных пределов конституционного изменения, поскольку на основе выполнения требований процедуры можно включить в конституцию или исключить из неё любое положение. Одновременно должны существовать материальные пределы изменения конституции в виде запрета на изменение конституционных норм, которые формируют существенные элементы содержания конституции. Материальные пределы изменения конституции призваны исключить риск злоупотребления политическим большинством полномочием производной учредительной власти и защитить конституцию от формально конституционных изменений, способных деформировать её идентичность и противоречащих фундаментальным конституционным нормам.

5. Судебный конституционный контроль за изменением конституции – проверка судебным органом конституционного контроля проектов, или принятых, но не вступивших в силу, или вступивших в силу исключений, дополнений, новой редакции конституционных положений на предмет соблюдения пределов изменения конституции. Судебный конституционный контроль логически связан с пределами изменения конституции. При отсутствии механизма конституционно-судебной защиты пределы изменения конституции – особенно материальные – воспринимаются как необеспеченные политические декларации или моральные ограничения производной учредительной власти, которая может безнаказанно нарушить эти пределы. При установлении судебного конституционного

контроля пределы изменения конституции обретают обязательный и ограничивающий эффект для производной учредительной власти, которая не может нарушить их под угрозой правовых последствий в виде признания изменения не соответствующим конституции.

Личный вклад автора состоит в разработке теории пределов изменения конституции и конституционного контроля за их соблюдением, позволяющей составить представление о существенных свойствах конституции и учредительной власти, содержащей описание и эмпирически подтверждённое логическое объяснение необходимости конституционного ограничения учредительной власти, установления формальных и материальных пределов изменения конституции и конституционного контроля за изменением конституции.

На заседании 24 июня 2021 г. диссертационный совет принял решение присудить Шустрову Д.Г. ученую степень доктора юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 8 докторов наук по специальности 12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право», участвовавших в заседании, из 18 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

за 16, против 0, недействительных бюллетеней 0.

Заместитель председателя
диссертационного совета

Н.Л. Пешин

Исполняющий обязанности
ученого секретаря диссертационного совета

И.В. Лексин

«24» июня 2021 года