

*На правах рукописи*



**МАНОХИН Виталий Сергеевич**

**ЮРИДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС**  
**(теория, техника, практика)**

Специальность: 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки

**АВТОРЕФЕРАТ**  
**диссертации на соискание ученой степени**  
**кандидата юридических наук**

Владимир – 2024

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».

**Научный руководитель** доктор юридических наук, доцент  
*Третьякова Ольга Дмитриевна*

**Официальные  
оппоненты:** *Давыдова Марина Леонидовна*  
доктор юридических наук, профессор,  
Волгоградский государственный университет,  
заведующий кафедрой конституционного и  
муниципального права

*Макарейко Николай Владимирович*  
доктор юридических наук, доцент,  
Нижегородская академия Министерства  
внутренних дел Российской Федерации,  
профессор кафедры административного права  
и процесса

**Ведущая организация** Академия управления Министерства  
внутренних дел Российской Федерации

Защита состоится «20» декабря 2024 г. в 11:00 на заседании объединенного диссертационного совета 99.2.130.02, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» и образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт», по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Студенческий, д. 8, ауд. 204.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке и на сайте ВлГУ: <https://diss.vlsu.ru/>.

Автореферат разослан «\_\_» октября 2024 г.

Ученый секретарь  
объединенного диссертационного совета  
кандидат юридических наук, доцент



М. Л. Гачава

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Исследование юридических свойств комплаенса представляется актуальным как в теоретическом, так и в практическом плане. Трансформация общественных отношений происходит под влиянием всесторонней модернизации правового регулирования. В настоящее время не только изменяется технологический уклад жизни, но и формируется новый подход к оценке жизненных ситуаций и их влияния на любую деятельность. Исключительность причинения вреда сменяется регулярностью, а размер ущерба кратно увеличивается каждый год. Человечество сталкивается с новыми угрозами, исходящими от цифровых технологий, которые хотя и существенно упрощают решение повседневных задач, однако одновременно с этим увеличивают риск вторжения в частную жизнь. Задача государства в подобных условиях – упорядочивать общественные отношения с целью восстановления социального баланса, при этом традиционные способы прямого правового регулирования утрачивают свою эффективность в отдельных отраслях. Возникает запрос на изменение подхода к поведению субъектов правоотношений с пассивного ненарушения к активному использованию своих прав. Ответом на этот запрос становится комплаенс как правовая конструкция, которая обретает вид одного из инструментов саморегулирования правоотношений.

Данное явление сравнительно новое для российской юридической науки, однако оно давно применяется в медицине, психологии, экономике, менеджменте. В зарубежных правовых системах комплаенс – уже сложившийся институт, который широко распространен и имеет место не только по отношению к юридическим лицам, но и к государству. Его цель – достижение максимальной правовой эффективности в условиях закрепленных законодательных мер стимулирования правомерного поведения.

Актуальность избранной темы проявляется в следующих аспектах.

*Законодательный аспект.* В Российской Федерации общеправовую популярность комплаенса связывают с развитием антимонопольного законодательства. Указом Президента РФ № 618 от 21.12.2017 года «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» было дано поручение Правительству РФ разработать до 1 марта 2019 года законодательную базу для закрепления «системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства». Подготовленный Федеральный закон № 33-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «О защите конкуренции» в апреле 2019 года в профессиональной среде был условно назван «Об антимонопольном комплаенсе» и принят уже в феврале 2020 года. Он закрепил данную правовую конструкцию и определил её место в государственном контроле за соблюдением законодательства о конкуренции. В итоге ФАС в 2023 году согласовала в два раза больше актов об антимонопольном комплаенсе, чем это было в 2020 году (55 % и 25 % соответственно) (ФАС: количество согласованных актов об антимонопольном комплаенсе за последние три года выросло вдвое. Федеральная антимонопольная служба: [сайт]. URL: <https://fas.gov.ru/news/32732> (дата обращения: 12.01.2024)), что показывает интерес хозяйствующих субъектов к данному явлению.

На основании опыта Федеральной антимонопольной службы в дальнейшем были внесены изменения в закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в котором появилась глава, посвященная управлению рисками при осуществлении предпринимательской деятельности. В своем послании к Федеральному Собранию в 2024 году президент России В. В. Путин подтвердил эффективность данной модели и заявил о полном переходе на риск-ориентированный подход в государственном контроле. Как следствие, комплаенс должен стать ответом на открытую систему надзора и позволит устранить неопределенность в вопросах контроля со стороны органов государственной власти.

*Цифровой аспект.* Несмотря на то, что цифровые технологии уже стали частью нашей повседневности, способы интеграции их в правовое регулирование до конца не исследованы в юридической доктрине. Как указывает Т. Я. Хабриева, классические «доцифровые» инструменты необходимо сочетать с новыми в целях достижения максимальной эффективности правового регулирования (Хабриева Т. Я. Право перед вызовами цифровой реальности. Журнал российского права. 2018. № 9 (261)). Комплаенс может стать основой для создания системы цифровых технологий по оценке риска и предотвращению нарушений законодательных требований. Стремительное развитие искусственного интеллекта приводит к снижению стоимости его использования, что расширяет границы применения. Вычислительные способности данной технологии намного выше человеческих, и она может применяться при анализе не только экономических показателей, но и юридических рисков. Таким образом, развитие цифровых технологий будет способствовать активному переходу к предупреждению правонарушений за счет более совершенных систем прогнозирования.

*Правоприменительный аспект.* В настоящий момент отсутствует

достаточная судебная или административная практика по вопросу эффективности применения юридического комплаенса. В рамках работы проанализирована судебная практика, упоминающая антимонопольный комплаенс в разрезе его соответствия существующему законодательству. Однако с позиций юридической практики внедрение комплаенса оправдывается повышением размеров юридической ответственности. Так, согласно «Индексу административного давления – 2023» статья 14.31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке» (Приложение к докладу Президенту Российской Федерации Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей «Индекс – «административное давление 2023»). Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей: [сайт]. URL: [http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2023/Индекс\\_административного\\_давления.pdf](http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2023/Индекс_административного_давления.pdf) (дата обращения: 01.03.2024)) стала «лидером» по сумме штрафов в размере, превышающем 26 млрд руб. Как видно, уровень заинтересованности хозяйствующих субъектов в антимонопольном комплаенсе можно связать и с ростом ответственности за нарушение законодательства этой сферы.

*Доктринальный аспект.* Активная законодательная деятельность, бурное технологическое развитие, а также переход на проактивное государственное регулирование ведут к неизбежному расширению сфер применения комплаенса в праве. Современные исследователи данного явления концентрируются в основном на его практическом аспекте, поэтому рассматривают отраслевые особенности комплаенса. При этом отсутствуют основополагающие теоретико-правовые работы, которые предлагали бы общую модель юридического комплаенса с уточнением характерных закономерностей. Не разработан единый понятийный аппарат, а практическая реализация носит избирательный характер, т. е. вместо системного анализа угроз и их предотвращения происходит секторальный контроль за юридическими рисками со стороны компаний. Это существенно препятствует распространению юридического комплаенса на практике.

Зарубежные исследования могут привнести в отечественную юридическую доктрину оригинальный подход к исследуемому явлению и расширить сферу возможного применения, так как они рассматривают юридический комплаенс как собственно юридическое явление с определенным инструментарием и методами, что кардинально отличается от подхода в российской правовой доктрине.

В результате формирования общеправового научного фундамента юридического комплаенса позволит создать единую концепцию его практической реализации и популяризации, что и подтверждает **актуальность данного исследования.**

**Объектом исследования** выступает система общественных отношений, возникающих в связи с правовой регламентацией и реализацией юридического комплаенса.

**Предмет исследования** представляет юридический комплаенс как самостоятельное правовое явление. В частности, нормы отечественного и зарубежного права, устанавливающие порядок осуществления юридического комплаенса, материалы судебной и иной правоприменительной практики; положения доктрины, в которой отражены различные аспекты юридического комплаенса; законопроекты, касающиеся регулирования частной жизни; нормы зарубежного законодательства, связанные с темой исследования.

**Степень научной разработанности темы исследования.** В отечественной юридической доктрине комплаенс рассматривается преимущественно в отраслевых исследованиях.

Так, С. А. Маркунцов, Ю. П. Гармаев (Гармаев Ю. П., Иванов Э. А., Маркунцов С. А. Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты: монография. М.: Юриспруденция, 2020), Э. А. Иванов (Иванов Э. А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС: монография. М.: Юриспруденция, 2015) исследуют особенности применения юридического комплаенса в уголовном праве. Они предметно рассматривают существующее законодательное регулирование и выделяют особенности практической реализации антикоррупционного комплаенса в РФ. М. Л. Шаршова (Шаршова М. Л. Криминалистическое обеспечение антикоррупционного комплаенса: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2021) в своем исследовании детально анализирует криминалистические особенности антикоррупционного комплаенса и определяет его место в профилактике данной категории преступлений.

Исследование А. Х. Аллахвердиева (Аллахвердиев А. Х. Правовое регулирование комплаенса в торговой деятельности: диссертация ... канд. юрид. наук. М., 2023), в свою очередь, отражает направление цивилистической мысли в сфере комплаенса. С точки зрения частного права – это инструмент повышения предсказуемости правового регулирования и способ минимизации возможных рисков. При этом выдвигаемая автором концепция делает акцент не на риск-ориентированной природе, а на формировании устойчивого правомерного поведения.

Большинство исследований рассматривают комплаенс как инструмент внутреннего контроля, который был заимствован из менеджмента. В. Ю. Абрамов (Абрамов В. Ю. Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности: практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2020) детально разбирает элементы комплаенс-

системы и адаптирует экономическую теорию к существующей правовой действительности. Среди авторов работ по данной проблеме стоит выделить Д. В. Малыхину, Ю. Бондаренко, Ю. С. Бурееву, С. В. Головина, М. С. Луценко, О. О. Шендрикову, С. А. Деханова, И. В. Ершову, Е. Е. Енькову, Т. Г. Касаеву, В. В. Кванину, А. П. Фильченко и др.

Зарубежные исследования отличаются многогранностью подходов к понятию комплаенса. Его рассматривают как элемент правового менеджмента компании и как теорию анализа эффективности международного законодательства. В этом плане среди основных авторов можно отметить следующих: D. Peat, V. Fikfak, E. van der Zee, D. McBarnet, H. Kelman, L. Henkin, L. Martin.

С учетом междисциплинарности и многоаспектности данного явления необходимо учитывать инструментарий, разработанный и апробированный другими учеными-экономистами, среди которых Н. А. Ермакова, А. В. Иванов, Т. К. Мизонова, Ж. А. Кеворкова, Н. Г. Сапожникова и др.

Особо стоит выделить общеправовые исследования, которые создали предпосылки для формирования теории юридического комплаенса. В работах Ю. А. Тихомирова (Тихомиров Ю. А. Право: прогнозы и риски: монография. М.: ИНФРА-М, 2023) проводится подробный анализ рисков и прогнозов в праве, исследуется возможность повышения предсказуемости правового регулирования и совершенствования правотворческого процесса. М. Л. Давыдова детально исследует вопросы применения косвенных и неоспоримых презумпций, которые выступают одним из ключевых инструментов минимизации рисков при применении юридического комплаенса (Давыдова М. Л. Косвенные и неопровержимые презумпции: некоторые размышления к старым дискуссиям. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2021. Т. 11. № 2). Н. В. Макарейко анализирует, как государственное принуждение способно стимулировать субъектов права действовать правомерно, создавать благоприятные условия для позитивного поведения путем формально-юридического закрепления мер публично-правовой ответственности (Макарейко Н. В. Стимулирующая функция государственного принуждения. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2017. – № 2).

Однако отсутствуют специальные теоретико-правовые исследования по вопросам юридического комплаенса. Все представленные авторы рассматривают данное явление лишь как заимствованное из других наук. В зарубежной литературе правовой комплаенс выступает самостоятельным явлением, которое в дальнейшем было реципировано политологией и социологией.

**Цель и задачи исследования.** Цель исследования заключается в установлении закономерностей отражения комплаенса в правовом регулировании, разработке научно обоснованных теоретических и методологических основ юридического комплаенса, а также выработке предложений по совершенствованию законодательства и юридической практики в связи с реализацией юридического комплаенса в общественных отношениях.

Достижение указанной цели обеспечивается посредством решения следующих конкретных задач:

- определить понятие юридического комплаенса;
- разработать механизм юридического комплаенса;
- создать классификационную модель видов юридического комплаенса;
- выявить функции юридического комплаенса и определить их значение;
- обосновать принципы юридического комплаенса;
- выявить особенности юридического комплаенса в публичном праве;
- разработать концептуальные основы юридического комплаенса в частном праве;
- разработать модель цифровизации юридического комплаенса в праве.

**Научная новизна исследования** состоит в том, что автором:

- сформулировано авторское определение юридического комплаенса;
- предложен механизм юридического комплаенса;
- разработана классификация видов юридического комплаенса;
- концептуально проработаны принципы и функции юридического комплаенса;
- определены особенности юридического комплаенса в публичном праве;
- разработаны концептуальные основы юридического комплаенса в частном праве;
- сформулированы предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения.

**Теоретическая и практическая значимость.** Теоретическая значимость исследования состоит в том, что обоснованное теоретико-правовое содержание системы суждений, выводов и обобщений относительно юридического комплаенса способствует расширению и углублению предмета теории государства и права, а также открывает перспективные направления для исследований.

Практическая значимость исследования заключается в подготовке комплексных предложений как в законодательство, так и в правоприменительную практику с целью распространения области применения



юридического комплаенса и повышения эффективности правового регулирования.

**Нормативную основу исследования** составили Конституция и иные правовые акты Российской Федерации, международные правовые акты, а также национальные законодательства отдельных зарубежных государств, так или иначе связанные с предметом исследования.

**Эмпирическую основу исследования** составили материалы правоприменительной практики судов РФ и США. На основании опубликованной статистики формировались выводы об актуальности юридического комплаенса в различных сферах.

**Теоретическую основу исследования** составили теоретические и межотраслевые исследования, затрагивающие как общие вопросы механизма правового регулирования, так и его отдельные элементы, проведенные отечественными правоведами С. С. Алексеевым, М. И. Байтиным, В. М. Барановым, М. В. Барановой, Р. Б. Головкиным, В. Б. Исаковым, В. Н. Карташовым, А. В. Малько, Н. И. Матузовым, Д. Е. Петровым, И. В. Понкиным, Т. М. Пряхиной, А. В. Сигалом, Ю. А. Тихомировым, А. Ф. Черданцевым и др.

Кроме того, в диссертации использованы работы, обусловленные ее спецификой в области правовой рискологии, юридической техники, и современные исследования цифровой трансформации права. Автор исследования опирался на работы Ю. Г. Арзамасова, В. М. Баранова, Р. Б. Головкина, М. Л. Давыдовой, А. А. Карцхия, А. В. Катасонова, В. В. Мамчуна, В. А. Назайкинской, Н. Ф. Порываевой, Ю. А. Тихомирова и др.

**Методология и методы научного исследования** базируются на постулате о необходимости сбора фактологического материала, отражающего юридический комплаенс, его обработки, обобщения и установления наиболее общих закономерностей возникновения, развития и функционирования рассматриваемого правового явления, а также выработки на этой основе научных и юридико-практических предложений по совершенствованию реализации юридического комплаенса в правовой системе современной России.

Для реализации цели и задач настоящего исследования использовался основной арсенал научного познания, локализованный на двух его уровнях – теоретическом и практическом.

На теоретическом уровне исследования использовались всеобщие методы теоретического познания, такие как: метафизика и диалектика. С помощью метафизического метода осуществлялась выборка устойчивых признаков юридического комплаенса, на основании которой формировался понятийно-категориальный аппарат диссертации. С позиций диалектического метода

проведено исследование внутренних и внешних связей юридического комплаенса и его динамики в русле социальных изменений.

В работе активно использовались общенаучные методы в форме анализа, синтеза, системного и функционального подходов, посредством которых выявлялись особенности юридического комплаенса в различных правовых системах и отраслях законодательства. На основании проделанной работы сформированы суждения и умозаключения о сущности бытия юридического комплаенса и его развития.

Примененные в исследовании частно-научные методы в виде сравнительно-правового, технико-юридического, нормативно-догматического и др. позволили обосновать элементную базу теории юридического комплаенса, его специфику и место в правовой системе современного общества.

Методология исследования юридического комплаенса на практическом уровне научного познания основывалась на традиционных общенаучных методах и парадигмах (наблюдение, измерение, эксперимент, и т. д.), которые позволили выявить объективированный в правоотношениях механизм юридического комплаенса, обуславливающий его направленность на модернизацию правоотношений в сфере государственного, муниципального управления и систему контроля за формированием реализации элементов системы законодательства.

**На защиту выносятся следующие положения**, обладающие элементами научной новизны:

**1. Определение юридического комплаенса (в широком смысле)** – это совокупность явлений, отражающих требования к степени контроля и соответствия поведения участников правоотношений существующему в обществе порядку и объективированному в виде властных и иных предписаний, признаваемых государством путем оценки и легитимной коррекции возможных отклонений от требований правовых и иных социальных регуляторов по реализации позитивных форм правоотношений. Юридический комплаенс (в узком смысле) – это система формально определенных правовых и связанных с ними неправовых актов (нормативных и ненормативных), применяемых в условиях многовариантности правомерного поведения и направленных на безусловную реализацию субъектами правоотношений, установленных законом, этикой, обычаями и иными нормами правил поведения, с целью недопущения возникновения негативных последствий материального и нематериального характера. Основопологающими признаками данного явления выступают: его *волевой характер, системность действий, формализация действий по активному соблюдению требований законодательства и применение в ответ на возникающие неопределенность и риски.*

**2. Механизм юридического комплаенса** – это совокупность юридических и связанных с ними неюридических средств, при помощи которых снижается правовая неопределенность и минимизируется правовой риск в условиях наличия альтернативности возможного поведения субъектов. Он состоит из следующих элементов: *комплаенс-риска, комплаенс-системы и позитивного эффекта.*

*Комплаенс-риск* – это вероятность наступления негативных правовых последствий в процессе деятельности участников правоотношений, которая закреплена нормативными правовыми актами или правоприменительной практикой. При этом в качестве риска рассматривается и невозможность точной оценки правовых последствий от выбранной субъектом модели поведения. Риск выступает в качестве мотиватора для участника правоотношений перейти к активному соблюдению законодательства в условиях возможности объективной оценки вероятности наступления неблагоприятных последствий.

*Комплаенс-система* состоит из комплаенс-субъекта, комплаенс-объекта, комплаенс-регулирования и комплаенс-контроля. *Комплаенс-субъект* – это лицо, реализующее комплаенс-систему в ответ на возникающие комплаенс-риски с целью устранения правовой неопределенности и снижения вероятности неблагоприятных последствий. *Комплаенс-объект* – это общественные отношения, которые являются причиной возникновения комплаенс-риска. *Комплаенс-регулирование* – это система отношений и действий по созданию локальных актов, устанавливающих порядок саморегулирования комплаенс-субъекта с целью снижения комплаенс-риска и достижения позитивного эффекта. *Комплаенс-регулирование* направлено на формирование правосознания, ориентированного на правомерное поведение. *Комплаенс-контроль* характеризуется системой действий по расследованию и пресечению нарушений правил поведения, установленных законом и локальными актами, с целью минимизации возможных санкций, а также способствования налаживанию коммуникации с органами правоприменения.

Конечным этапом механизма юридического комплаенса выступает *позитивный эффект*, который характеризуется снижением риска наступления неблагоприятных последствий в отношении субъекта.

**3. Классификационная модель юридического комплаенса.** По профилю комплаенс-риска: высокий, умеренный, низкий; по предмету правового регулирования: комплаенс публичного права и комплаенс частного права; по комплаенс-субъектам: комплаенс юридических лиц, комплаенс физических лиц, комплаенс государственных и муниципальных органов; по отрасли законодательства: банкротный, антимонопольный, антикоррупционный, противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма,

туристический, таможенный, трудовой, экологический, налоговый, финансовый, санкционный; по территории: национальный, межгосударственный, транснациональный; по форме выражения комплаенс-системы: индивидуальная, организационная, цифровая.

**4. Концепция эффективного применения юридического комплаенса** строится на том, что юридический комплаенс ориентирован как на нематериальный (в случае, если речь идет о поддержании репутации), так и на материальный позитивный эффект (снижение убытков, накладываемых санкций). Результат комплаенса должен быть существенным для комплаенс-субъекта, а вероятность комплаенс-риска должна быть просчитываема. В рамках работы предлагается авторская формула.

**5. Система функций юридического комплаенса: превентивная, идеологическая, информационная, компенсационная функции.**

*Превентивная* связана с предотвращением нарушения законодательства путем совершения системы действий, обеспечивающих добросовестность субъекта правоотношений. *Идеологическая* исходит из построения комплаенс-регулирования, цель которого закрепить намерения лица на достижение правового результата в ходе осуществления собственной деятельности. В результате снижается возможность толкования действий комплаенс-субъекта в качестве умышленного правонарушения. *Информационная* исходит из открытости создаваемой комплаенс-системы, т. е. она должна быть доступна как для сотрудников, так и для всех внешних участников правоотношений. Это ведет к её одновременному широкому распространению и повышению определенности намерений комплаенс-субъекта при вступлении в правоотношения. *Компенсационная* функция выражается в восстановлении нарушенных прав либо приобретении правового статуса, который в соответствии с законом влечет отсутствие ответственности либо его существенное снижение, однако только при условии выполнения определенных юридически значимых действий.

**6. Принципы юридического комплаенса.** В качестве руководящих начал и идей, лежащих в основе комплаенса выступают: *активное соблюдение законодательства* (выражается в совершении действий, направленных на реализацию всех предоставленных законодательством прав и исполнение обязанностей, и, как следствие, снижении вероятности применения санкций в отношении комплаенс-субъекта); *системность действий* (подразумевает наличие взаимосвязи между совершаемыми усилиями по предотвращению нарушений законодательства в части создания локальных актов и проведением регулярной оценки рисков в отношении осуществляемой деятельности); *соразмерность* (вводимое саморегулирование должно выступать в качестве

адекватного ответа на возможность наступления негативных последствий и размер возможных убытков); *транспарентность* (в основе юридического комплаенса лежит идея открытости намерений субъекта, т. е. обеспечение доступности к логике принятия решений); *формализация* (система юридического комплаенса становится объективной после её документального закрепления).

#### **7. Особенности юридического комплаенса в публичном праве.**

Во-первых, неблагоприятные последствия нарушения законодательства затрагивают общественно значимые интересы, поэтому государство может вводить систему внутреннего обеспечения соответствия законодательству в качестве обязательного элемента в системе самоконтроля организации. Во-вторых, закрепление стандартов и рекомендаций по реализации юридического комплаенса – это обязательное условие его легитимизации на законодательном уровне. Отсутствие общих требований к комплаенс-системам приводит к невозможности правовой верификации действий по соблюдению законодательства и снижает эффективность вводимого саморегулирования. В-третьих, юридический комплаенс способствует налаживанию «обратной связи» между комплаенс-субъектами и государством путем регулярного обмена информацией с целью недопущения нарушения государственных интересов. В-четвертых, применение цифровых инструментов все ещё слабо распространено, несмотря на существующие исследования и широкое использование в частной практике.

#### **8. Особенности юридического комплаенса в частном праве.**

Во-первых, комплаенс-система в частном праве строится во многом исходя из диспозитивности закона и допустимости совершения конкретных действий для предотвращения нарушения собственных интересов. Во-вторых, отдельные субъекты гражданского права (физические лица, органы государственной и муниципальной власти) юридический комплаенс в частном праве практически не применяют. Это зачастую связано с высокой стоимостью производимых действий, а также с невозможностью самостоятельного построения комплаенс-системы. В-третьих, формирование внутренних актов комплаенс-субъектов в частном праве отличается высоким уровнем правовой неопределенности и характеризуется двумя различными направлениями: первое связано с подтверждением добросовестности самого субъекта, а второе ориентировано на эффективное взаимодействие с внешними участниками и создание структурированных алгоритмов поведения. Элементы политики реализуются в рамках комплаенс-контроля, который акцентируется на применении практических инструментов в процессе снижения рисков и минимизации возможного вреда.

#### **9. Концепция цифровизации юридического комплаенса. Прежде**

всего, стоит определить, что *цифровизация юридического комплаенса* – это применение передовых технологий в процессе построения комплаенс-системы с целью повышения точности определения комплаенс-рисков, автоматизации контроля за действиями субъекта, а также повышения безопасности оборота правовой информации. Отправным элементом концепции выступает обоснование необходимости принятия единого стандарта «Цифровая система внутреннего контроля», который закрепит порядок применения технологий обработки больших данных, искусственного интеллекта и блокчейна для повышения надежности комплаенс-системы и снижения стоимости её содержания.

## **10. Предложения по совершенствованию законодательства и юридической практики.**

**10.1.** Предлагается принять федеральную Концепцию развития юридического комплаенса, которая будет выступать как программный документ. В её рамках будет принят профильный Федеральный закон «О системе внутреннего обеспечения соответствия законодательству», который закрепит основополагающие дефиниции, такие как: «юридический комплаенс», «комплаенс-система», «комплаенс-риск»; внесены поправки в часть 1 статьи 4.2 КоАП РФ, в которую необходимо добавить пункт 11 и отразить следующее: «совершение административного правонарушения лицом, которое имеет систему внутреннего обеспечения соответствия законодательству, отвечающую требованиям федерального законодательства», а в статью 2.9 КоАП РФ добавить следующее: «При наличии системы внутреннего обеспечения соответствия законодательству лицо, совершившее административное правонарушение, однако предпринявшее все возможные действия для его пресечения или снижения причиненного вреда, освобождается от ответственности». Последним этапом реализации концепции будет дополнение статьи 48 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: внести изменения в часть 4: «Соответствие контролируемого лица критериям добросовестности оценивается при условии наличия у него системы внутреннего обеспечения соответствия законодательству за период от одного года до трех лет в зависимости от категории риска, к которой отнесены деятельность контролируемого лица или производственный объект, если иное не установлено законодательством». В рамках закрепления цифровизации юридического комплаенса предлагается внести поправки в Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и принять статью 14.3 «Частные информационные системы».

**10.2.** В целях формирования единообразной судебной практики при

рассмотрении дел, связанных с юридическим комплаенсом в частном праве целесообразно принять Постановление Пленума Верховного суда РФ «О некоторых особенностях, возникающих в судебной практике при применении системы внутреннего обеспечения соответствия законодательству», которое разделить на 4 части: первая – договорные правоотношения, вторая – деликтные, третья – корпоративные, четвертая – банкротные. Общее системное толкование норм в рамках данного Постановления Пленума Верховного суда РФ позволит создать практику формирования юридического комплаенса в рамках частного права и создать единообразное толкование норм при оценке добросовестности и разумности действий комплаенс-субъекта. Широкий спектр затрагиваемых тем связан с наличием особенностей отраслевого законодательства и требует детального уточнения в части порядка оценки частноправовых рисков и обоснования принятия правовых решений.

**Степень достоверности и апробация результатов** подтверждается внедрением полученных результатов в образовательный процесс Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых и Владимирского юридического института ФСИН России, в деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области, Адвокатской палаты Владимирской области и ООО «НПО «ЭКОМАД».

Основные выводы исследования обобщены и представлены в научных статьях. Общее количество научных статей по теме исследования – 12, из которых 5 опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов диссертаций. В ходе подготовки диссертации автор принял участие в следующих научных мероприятиях: международной научной конференции «Актуальные вопросы развития государственной системы правовой информации Республики Беларусь и цифровизации правовой сферы государства» (сентябрь 2022 года), XX Международной научно-практической конференции «Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития (к 25-летию Санкт-Петербургского университета МВД России)» (апрель 2023 года), Международной научно-практической конференции «XIV Бабаевские чтения «Оптимизация правового регулирования: теория, практика, техника» (май 2023 года, Нижний Новгород).

**Структура диссертации** определена целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, списка литературы и приложения.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Во введении** диссертации отражена актуальность заявленной темы, сформулированы объект, предмет, цели и задачи работы, изложены теоретическая и практическая значимость, определены его теоретическая, нормативная и эмпирическая базы, представлена научная новизна, а также раскрыта методологическая основа, сформулированы положения, выносимые на защиту, представлена информация об апробации результатов исследования.

**В первой главе, «Общая характеристика юридического комплаенса»,** исследуются существующие подходы к пониманию юридического комплаенса, его механизм, виды и формы, применяемые в рамках российской правовой системы, а также принципы построения юридического комплаенса.

В первом параграфе первой главы **«Понятие юридического комплаенса»** анализируются доктринальные подходы к понятию юридического комплаенса.

Само понятие слабо разработано в российской юридической доктрине и длительное время применялось преимущественно в рамках банковского права. Однако со временем комплаенс начал активно применяться в различных сферах (антимонопольный, антикоррупционный, трудовой и т.д.). Бурный рост обсуждения применимости института комплаенса в праве был вызван законодательным закреплением антимонопольного комплаенса и реформой надзорной деятельности в РФ. Комплаенс перестал восприниматься исключительно как правовой инструмент управления рисками в деятельности крупных корпораций.

Во втором параграфе первой главы **«Механизм юридического комплаенса»** анализируется механизм юридического комплаенса, его отличия от сходных систем управления рисками в менеджменте. На основе существующих теоретических исследований выдвигаются предложения о формировании механизма юридического комплаенса.

Первичным элементом выступает комплаенс-риск, который и опосредует процесс интеграции юридического комплаенса в деятельность комплаенс-субъектов. При этом от точности определения риска (и его негативных последствий) зависит расчет позитивного эффекта от правомерного поведения, который выступает заключительным этапом механизма юридического комплаенса. Промежуточным звеном является комплаенс-система, которая состоит из: комплаенс-субъекта, комплаенс-объекта, комплаенс-регулирования и комплаенс-контроля.

В третьем параграфе первой главы **«Виды юридического комплаенса»** анализируются разновидности юридического комплаенса.



Выделение универсальных теоретических положений важно для формирования единой концепции, однако, помимо прочего, фрагментарность существующих исследований говорит об отсутствии классификационных подходов в выделении конкретных практических комплаенс-систем. Фокусирование на одном конкретном направлении юридического комплаенса не раскроет многоаспектности рассматриваемого явления, а также сузит круг его возможных форм.

В рамках диссертационного исследования предлагаются авторские классификационные модели с обоснованием вычленения конкретных видов, среди которых особо выделяются по профилю комплаенс-риска и по отрасли законодательства, так как они находят наиболее полное отражение в современной правовой системе РФ.

В четвертом параграфе первой главы **«Функции юридического комплаенса»** исследуются направления применения данного явления, его воздействие на правовое регулирование общественных отношений. Для формирования теории юридического комплаенса одним из ключевых вопросов становится разграничение его функций.

Существующие исследования концентрируются исключительно на двух направлениях применения комплаенса: минимизации рисков и снижении санкций. Причем нередко это определяется как цель, а не функция, что говорит о теоретическом расхождении в понимании данных явлений. В любом случае привязка к управлению рисками исходит из того факта, что многие исследователи рассматривают юридический комплаенс как инструмент, заимствованный из менеджмента. С данным подходом невозможно согласиться, и в рамках данного параграфа автор обосновывает собственно юридические функции комплаенса: превентивную, идеологическую, информационную и компенсационную.

В пятом параграфе первой главы **«Принципы юридического комплаенса»** анализируются исходные начала, на которых строится данная система. Разнородность исследований в этой сфере существенно препятствуют выделению руководящих идей юридического комплаенса. Тем не менее, создание комплексной теории в условиях отсутствия единства в понимании принципов построения явления невозможно.

Проанализированные доктринальные подходы, в совокупности с практическими рекомендациями, позволили исключить общетеоретические исходные начала (например, законность) и сформулировать специальные принципы юридического комплаенса: добровольность в соблюдении, системность действий, соразмерность, транспарентность, формализация

комплаенс-системы. Они [принципы] в своей взаимосвязи раскрывают природу юридического комплаенса и опосредуют его применение в реальной жизни.

**Во второй главе «Юридический комплаенс публичного права»** автор исследует особенности практической реализации модели юридического комплаенса в условиях публичных правоотношений.

Первый параграф второй главы **«Особенности юридического комплаенса в публичном праве»** посвящен исследованию ключевых особенностей реализации системы обеспечения внутреннего соответствия законодательству в публичном праве. Комплаенс начал активно применяться в банковском секторе (это связано с введением новых требований по контролю за финансовыми потоками, информацией, действиями контрагентов и т. д.), а в дальнейшем – в ответ на ужесточение антикоррупционного законодательства. В научной среде юридический комплаенс анализируется в рамках конкретных отраслей законодательства, т. е. в рамках правового регулирования конкретных общественных отношений. Поэтому один из ключевых вопросов состоит в целесообразности создания общепринятой модели юридического комплаенса и потребности государства в стимулировании развития данного явления. В диссертационном исследовании отражены основные проблемы, которые определяют особенности юридического комплаенса в публичном праве.

Юридический комплаенс представляет собой систему соблюдения законодательства и поддержания правомерного поведения, однако, как показывает уже существующая судебная практика, формальное её наличие не гарантирует полного доверия к организации.

Существующие сейчас требования к юридическому комплаенсу делают его практически неприменимым для малого и среднего бизнеса, так как нередко у них отсутствует сложная организационная структура, а численность работников сравнительно невысокая. В результате финансовая обоснованность применения данного инструмента выступает одной из основных проблем. Государство, в свою очередь, не проявляет активности в формировании пакетной поддержки для упрощения процедуры применения комплаенса и не создает необходимых профильных программ. Этому могут способствовать уже существующие различные цифровые инструменты, в том числе создание платформ, на базе которых возможно будет сформировать открытую систему рекомендаций по созданию комплаенс-системы.

Второй параграф второй главы **«Техника и практика юридического комплаенса в публичном праве»** посвящен способам развития практики применения юридического комплаенса. Можно выделить сквозные характеризующие признаки публичного юридического комплаенса: обязательность в силу закона, прямое влияние на юридический риск (который

представляет собой применимые санкции за нарушение соответствующих статей), стандартизация правил создания системы соответствия.

Построение публичного юридического комплаенса основывается, прежде всего, на существенности возможных рисков. Наличие реальной угрозы привлечения к ответственности становится катализатором применения комплаенс-системы в деятельности организаций.

Механизм юридического комплаенса включает в себя юридический риск в качестве одновременной причины формирования комплаенс-системы и точки отсчета для определения определяющего значения позитивного эффекта. Он связан как с возможной правовой неопределенностью, так и с размером ответственности, предусмотренной законодательством. Именно на этом этапе реализуется принцип соразмерности юридического комплаенса: субъект оценивает затраты на активное соблюдение и сравнивает их с возможными потерями от действий в соответствии с предписаниями. Публичное право строится на императивном методе правового регулирования, поэтому комплаенс-субъект может достоверно оценить вероятность наступления негативных последствий и размер возможного ущерба.

На законодательном уровне предлагается создание системы законодательных и правоинтерпретационных актов, которые закрепят единую концепцию юридического комплаенса в публичном праве. Для этого следует принять Концепцию развития публичного юридического комплаенса с дорожной картой, в которой целесообразно закрепить основополагающую терминологию и особенности применения юридического комплаенса в публичном праве. Это позволит распространить опыт применения данного явления и повысить уровень саморегулирования субъектов правоотношений.

**В третьей главе «Юридический комплаенс в частном праве»** автор анализирует его отличительные особенности в условиях автономии воли и равноправия комплаенс-субъектов.

В первом параграфе третьей главы **«Особенности юридического комплаенса в частном праве»** анализируется специфика применения юридического комплаенса в частном праве.

Юридический комплаенс возник как следствие увеличения публичных рисков, ужесточения регуляторного законодательства, а также в силу необходимости повысить общую правовую определенность, которая необходима для построения устойчивого государства. В результате «юридический риск» стал синонимом «юридической ответственности», так как субъекты могут оценить, какие санкции в отношении них будут применяться, и размер своих потерь исходя из законодательно установленных пределов ответственности. Однако в случае частного права отсутствует подобная строгая

регламентация применяемых санкций, что ведет к трудностям в оценке возможных потерь. Юридический риск в частном праве напрямую связан с экономической целесообразностью действий субъектов, а также опирается на общую концепцию убытков. В результате возможная ответственность за нарушение обязательств либо причинение вреда не может быть известна заранее, так как рассчитывается в рамках конкретного дела и учитывает множество переменных.

Комплаенс-система в частном праве строится исходя из диспозитивности закона и допустимости совершения конкретных действий для предотвращения нарушения собственных интересов. Отсутствие единых практик вынуждает комплаенс-субъектов самостоятельно создавать авторские концепции систем внутреннего контроля с учетом вероятности риска неблагоприятных последствий. Определение сферы применения комплаенс-системы зависит от существования правовых инструментов повышения безопасности совершения действий.

Диспозитивность норм и высокий уровень автономии субъектов частноправовых отношений определяют особенности реализации юридического комплаенса. Исключение государства из числа постоянных контролеров за деятельностью субъектов должно практически исключать необходимость систем внутреннего обеспечения законодательства, однако высокий уровень правовой неопределенности, существующий в частном праве, вынуждает компании создавать комплаенс-системы с целью обеспечить устойчивое развитие организации с учетом не только публичных, но и частных рисков.

Второй параграф третьей главы **«Техника и практика юридического комплаенса в частном праве»** посвящен технико-юридическим особенностям юридического комплаенса и исследованию возможности применения цифровых технологий.

Рассмотренные прикладные исследования в сфере цифровизации юридического комплаенса затрагивают вопросы применения новых технологий при контроле за рисками и автоматизации процесса работы с данными. Тем не менее они не анализируют особенности гражданско-правового регулирования и не адаптируют к ним элементы юридического комплаенса. В результате предлагаемые подходы к цифровизации юридического комплаенса слабо применимы в частном праве и в большей степени опираются на публично-правовые риски. Однако именно в гражданском законодательстве субъектам предоставляется большая вариативность в совершении тех или иных действий, которые напрямую влияют на надежность юридически значимых действий.

Автор предлагает примеры создания карты рисков и способы применения цифровых технологий в процессе использования юридического комплаенса.

Интеграция передовых разработок существенно снизит издержки, необходимые на создание системы соответствия законодательству, ускорит процесс прогнозирования возможных рисков, а также увеличит их точность.

Автором предлагается определение понятия «цифровизация юридического комплаенса», а также формулируется общая модель цифровизации с необходимыми элементами архитектуры: верификация информации, активное применение системы распределенных реестров и токенов, открытость системы, интеграция whistleblowing-систем в работу организаций.

Как говорилось ранее, комплаенс-система способствует проработке правил внутреннего саморегулирования субъекта и механизма внешнего взаимодействия с контрагентами. Цифровизация подразумевает автоматизацию отдельных функций и смещение классических подходов самоконтроля с анализа законодательства и закономерных действий по повышению правосознания сотрудников к более точному контролю за совершаемыми действиями путем централизации обработки информации, а также увеличения скорости реагирования.

В целях распространения опыта применения юридического комплаенса в частном праве и с учетом повсеместной цифровизации предложены поправки в законодательство, а также обосновано принятие Постановления Пленума Верховного суда РФ «О некоторых особенностях, возникающих в судебной практике при применении системы внутреннего обеспечения соответствия законодательству». Реализация данных предложений могла бы снизить неопределенность в судебном толковании практик применения комплаенса.

В рамках исследования сформулированы концептуальные основы теории юридического комплаенса, которые будут способствовать разработке специальных методов оценки комплаенс-риска, трансформации правового регулирования путем расширения механизма юридической цифровизации комплаенс-систем и т. д. Предложенная теоретическая основа позволяет создать в дальнейшем целостную концепцию, которая будет применима на практике.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В заключении автор диссертации формулирует основные выводы, определяет направления практического применения достигнутых результатов и выдвигает предложения дальнейшего развития заявленной темы.

## СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

### Статьи в рецензируемых научных изданиях, утвержденных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации

1. **Манохин, В. С.** К вопросу о принципах юридического комплаенса / В. С. Манохин // Международный научно-исследовательский журнал. – 2024. – № 5 (143). – URL : <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=67223145>. – Текст : электронный.
2. **Манохин, В. С.** Некоторые аспекты реализации юридического комплаенса на примере антикоррупционной деятельности / В. С. Манохин // Вестник Академии права и управления. – 2024. – № 2 (77). – С. 47-50. – Текст : непосредственный.
3. **Манохин, В. С.** Роль принципов в формировании теории юридического комплаенса / В. С. Манохин // Закон и право. – 2024. – № 5. – С. 24-27. – Текст : непосредственный.
4. **Манохин, В. С.** Трудовой комплаенс: проблемы и перспективы развития / В. С. Манохин // Кадровик. – 2024. – № 6. – С. 8-12. – Текст : непосредственный.
5. **Манохин, В. С.** «Посттрудовой» комплаенс: правовые вопросы в условиях санкций / В. С. Манохин // Кадровик. – 2022. – № 6. – С. 71-75. – Текст : непосредственный.

### Статьи, опубликованные в других научных изданиях

6. **Манохин, В. С.** Комплаенс оптимизации законодательства / В. С. Манохин // Оптимизация правового регулирования: теория, практика, техника : Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, Нижний Новгород, 26–27 мая 2023 года. – Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – С. 589-594. – Текст : непосредственный.
7. **Манохин, В. С.** Риск как обязательный элемент юридического комплаенса / В. С. Манохин // Государство и право : эволюция, современное состояние, перспективы развития (к 25-летию Санкт-Петербургского университета МВД России) : Материалы XX международной научно-теоретической конференции. В 2-х частях, Санкт-Петербург, 27–28 апреля 2023

года. – Спб : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2023. – С. 721-725.  
– Текст : непосредственный.

8. **Манохин, В. С.** Юридический комплаенс в сфере земельного надзора: проблемы теории и практики / В. С. Манохин // *Мировой судья*. – 2023. – № 8. – С. 28-31. – Текст : непосредственный.

9. **Манохин, В. С.** Таможенный юридический комплаенс: направления развития / В. С. Манохин // *Таможенное дело*. – 2023. – № 3. – С. 23-25. – Текст : непосредственный.

10. **Манохин, В. С.** Юридический комплаенс в туризме: вопросы теории и практики / В. С. Манохин // *Туризм: право и экономика*. – 2023. – № 2. – С. 10-12. – Текст : непосредственный.

11. **Манохин, В. С.** Цифровой юридический комплаенс : вектор трансформации законодательства / В. С. Манохин // *Актуальные вопросы развития государственной системы правовой информации Республики Беларусь и цифровизации правовой сферы государства : Сборник научных статей, Минск, 29 сентября 2022 года / Под общей редакцией А. Ф. Мательского*. – Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2022. – С. 78-81. – Текст : непосредственный.

12. **Манохин, В. С.** Смарт-контракты: особенности правового регулирования и перспективы применения в комплаенс-системах / В. С. Манохин // *Информационное общество*. – 2022. – № 4. – С. 55-60. – Текст : непосредственный.

**Общий объем опубликованных работ – 3,15 п. л.**