

**В объединенный диссертационный совет  
99.2.130.02 по защите диссертаций на  
соискание ученой степени кандидата  
(доктора) наук, созданный на базе ФГБОУ  
ВО «Владимирский государственный  
университет имени Александра  
Григорьевича и Николая Григорьевича  
Столетовых» и ОЧУ ВО «Международный  
юридический институт»**

**600000, Владимирская область, г. Владимир,  
ул. Горького, д. 87**

### **ОТЗЫВ**

**на автореферат диссертации Манохина Виталия Сергеевича на тему:  
«Юридический комплаенс (теория, техника, практика)»,  
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических  
наук специальность 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки  
(Владимир, 2024)**

Тема, избранная Манохиным Виталием Сергеевичем, представляется актуальной, что обусловлено спектром как теоретических, так и практических вопросов, связанных с характеристикой юридического комплаенса в качестве самостоятельного общеправового явления. Актуальность исследования, по справедливому замечанию автора, подчеркивает тот факт, что «возникает запрос на изменение подхода к поведению субъектов правоотношений с пассивного ненарушения к активному использованию своих прав» (стр. 3), что, безусловно, важно в современных условиях функционирования общества.

Нельзя не отметить, что тема исследования, в заявленном автором виде, является новой для теории государства и права. Специалистами в области теории права практически не затрагивалась данная тематика. Развитие же темы, с точки зрения специалистов частного и публичного права, не обуславливает ее общетеоретическую проработку и не отражает сущностную характеристику явления.

Весьма удачным в связи с этим видится решение соискателя начать исследование с общетеоретической характеристики юридического комплаенса, где на основе синтеза имеющихся отраслевых и зарубежных исследований формируется авторское видение понятия юридического комплаенса как общеправового явления, его функциональных проявлений, руководящих начал и классификаций. Далее В.С. Манохин логично переходит к характеристике юридического комплаенса в публичном и частном праве, где исследует ключевые проблемы, а также выдвигает предложения по совершенствованию законодательства.

Содержание представленного автореферата удачно отражает текст самой диссертации, охватывает все ключевые аспекты, положения и выводы. В нем автор обосновывает теоретическое и практическое значение избранной темы, четко фиксирует объект, предмет, цели и задачи исследования, которые, как свидетельствуют результаты представленной диссертации, им достигнуты.

Представленные к защите положения отличаются новизной, апробированы соответствующим образом, что отражено в приведенном списке публикаций автора, общее число которых видится достаточным (12 публикаций, 5 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК). Тем не менее, отдельные из положений требуют дополнительного пояснения.

Во-первых, одной из функций юридического комплаенса автор выделяет «компенсационную», которая выражается в восстановлении нарушенных прав либо приобретении правового статуса (стр. 12). Однако не идет ли речь о правовосстановительной функции? В чем тогда принципиальное отличие именно компенсационной функции комплаенса и как она реализуется на практике?

Во-вторых, соискатель утверждает, что построение публичного юридического комплаенса связано с существенностью рисков. Что под этим



понимает сам автор? В чем отличие рисков в частном и публичном праве? Как это отражается в законодательстве и теории юридической ответственности?

Полагаем, что проведенное Манохиным Виталием Сергеевичем диссертационное исследование «Юридический комплаенс (теория, техника, практика)» является самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой, имеющей значение для развития науки теории государства и права, отвечающей требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор достоин присуждения искомой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.

Отзыв подготовлен профессором кафедры теории и истории государства и права, д.ю.н., Минеевой Татьяной Германовной.

Обсужден и одобрен на заседании кафедры теории и истории государства и права протокол № 4 от 05 ноября 2024 г.

Заведующий кафедрой  
теории и истории государства и права  
Национального исследовательского  
Нижегородского государственного  
университета им. Н.И. Лобачевского,  
доктор юридических наук,  
профессор

Романовская Вера Борисовна

« 5 » ноября 2024 г.

Национальный исследовательский Нижегородский государственный  
университет им. Н.И. Лобачевского  
Почтовый адрес: 603022 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.  
Телефон: (831) 463-30-85  
Адрес электронной почты: [unn@unn.ru](mailto:unn@unn.ru)



*Романовской В.Б.*  
Ученый секретарь ННГУ  
Л.Ю. Черноморская  
Тел. 462-30-21