

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)

Диссертационное исследование Манохина Виталия Сергеевича посвящено юридическому комплаенсу. Актуальность выполненной работы проявляется в четырех аспектах: законодательном (уже существуют нормативные правовые акты, которые выступают в качестве предпосылок интеграции комплаенса в широкий круг общественных отношений); цифровом (передовые технологии позволяют значительно ускорить процесс прогнозирования и сделать внутреннюю систему контроля более доступной); правоприменительном (в юридической практике все чаще возникает вопрос о влиянии внутренних систем контроля на возможные административные санкции); доктринальном (отсутствуют теоретико-правовые работы, которые бы анализировали комплаенс в контексте общеправового исследования).

Новизна, судя по содержанию реферата, состоит в раскрытии теоретико-правовой природы юридического комплаенса, выявлении его характеризующих особенностей, создании механизма и определения его содержания, а также построения устойчивой функциональной модели и выявлении руководящих идей. Стоит отметить, что автором был сделан справедливый вывод о том, что проводимая государством политика перехода на риск-ориентированный надзор приводит к трансформации охранительной функции в стимулирующую. Для субъектов становится выгоднее действовать на опережение и прогнозировать последствия собственных действий (в том числе негативные).

Полученные диссертантом результаты имеют научную и практическую ценность для юриспруденции. Сформулированные автором выводы дополняют сферу научного знания в области теории права, расширяют теоретические представления о юридическом комплаенсе. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в правотворческой деятельности для совершенствования административного и уголовного законодательства.

В качестве рекомендации для проведения последующих исследований отметим, что автор не уделил должного внимания обоснованию применяемого термина «комплаенс», ограничившись лишь указанием на расширяющиеся сферы применения (с. 16). Кто является родоначальником данного понятия и нужно ли нам его адаптировать без изменений? Можно утверждать, что «комплаенс» уже устоялся в менеджменте, и многие авторы справедливо указывают на его управленческую природу. Тогда можно ли говорить о комплаенсе как о системе правовых и неправовых актов (с. 10) или все же это комплекс управленческих решений, связанных с оценкой рисков и созданием определенной модели правового поведения? Более подробное раскрытие данного аспекта позволило бы наиболее полно отразить целесообразность применения термина «комплаенс».

Высказанные замечания не влияют на положительное представление о проведенном автором диссертационном исследовании. Положения, выносимые на защиту, а также содержание автореферата в целом демонстрируют оригинальность работы и свидетельствуют о том, что диссертация, выполненная В.С. Манохиным, является самостоятельным и завершенным исследованием, внесшим значительный вклад в развитие теории права.

Диссертационное исследование В.С. Манохина является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи по кандидатской диссертации, имеющей важное значение для развития теории юридического комплаенса и успешной интеграции в законодательство России. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, установленным Положением о присуждении ученых степеней (утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2022 г. № 1690)), ее автор заслуживает



присуждения ученой степени кандидата наук по специальности 5.1.1. – Теоретико-исторические правовые науки.

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой юридических технологий и правоведения, доктором юридических наук, профессором Худойкиной Татьяной Викторовной.

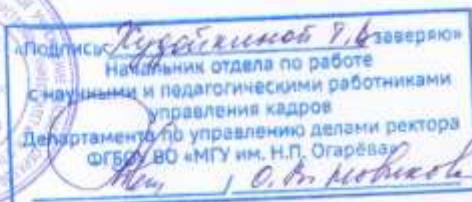
Обсужден и одобрен на заседании кафедры юридических технологий и правоведения (протокол № 11 от 29 октября 2024 г.)

Заведующий кафедрой  
юридических технологий и правоведения  
Юридического Института  
Национального исследовательского  
Мордовского государственного  
университета им. Н.П. Огарёва,  
доктор юридических наук,  
профессор

Худойкина Татьяна Викторовна

«29» октября 2024 г.

Национальный исследовательский  
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва  
Почтовый адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск,  
ул. Большевикская, д. 68  
Адрес электронной почты: [mrsu@mrsu.ru](mailto:mrsu@mrsu.ru)  
Телефон: +7 (8342) 24-37-32;



06.11.2024