

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)

Представленное В. С. Манохиным диссертационное исследование посвящено актуальной теме, активно обсуждаемой в российской юридической литературе - как в отраслевых юридических дисциплинах, так и в рамках теоретико-исторических правовых наук, прежде всего в теории государства и права. Диссертант поставил перед собой задачу определить понятие, функции, принципы и механизм юридического комплаенса, а также определить его место в системе правового регулирования. Это позволяет органично включить новые идеи автора в традиционный фундамент российской юридической науки.

Исходя из цели и задач исследования, автор выстраивает определённую, вполне обоснованную структуру: работа состоит из трех глав и 9 параграфов. В первой главе очерчивается круг исходных категорий, от которых зависит дальнейшее исследование предмета диссертации: юридический комплаенс, механизм юридического комплаенса, комплаенс-система, комплаенс-субъект, комплаенс-объект, цифровизация юридического комплаенса. Автор прилагает достаточно много усилий, чтобы обосновать допустимость тех значений, которые вкладываются в данные категории. Во второй и третьей главе автор раскрывает характеризующие особенности комплаенса в частном и публичном праве, формулирует предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.



Обладает научной новизной и теоретической значимостью идея активного соблюдения, лежащая в основе юридического комплаенса и связанного с увеличением правовой осознанности участников правоотношений, а также исходящая из повышающихся правовых рисков. Обоснование данной идеи в автореферате показывает хорошее владение автором категориальным аппаратом по теме диссертационного исследования.

Судя по автореферату, диссертация В.С. Манохина выполнена на высоком теоретическом уровне, ее изложение характеризуется логической последовательностью, а сделанные выводы - высокой степенью доказательности и аргументированности. Отдельного упоминания заслуживает широкий круг использованной литературы, научных работ отечественных и зарубежных авторов.

Диссертация В. С. Манохина имеет надлежащую методологическую основу, применяемую на двух уровнях исследования: теоретическом и практическом, которые позволили «обобщить и установить наиболее общие закономерностей возникновения, развития и функционирования юридического комплаенса» (стр. 9). Качество результатов диссертации обеспечено опорой на теоретические достижения юридической науки, современную нормативную правовую базу, материалы правоприменительной.

При безусловно положительной оценке проделанного В.С. Манохиным диссертационного исследования, полагаем, что автор мог бы уделить несколько большее внимание концепции цифровизации юридического комплаенса. Так, не вполне ясно, какие «передовые разработки» (стр. 21) могут применяться в процессе автоматизации комплаенса? Повлияет ли принятие единого стандарта на увеличение практики использования юридического комплаенса, а также есть ли у автора конкретные предложения по способам реализации концепции? Современное законодательство регламентирует только технологию «блокчейн», поэтому закономерный вопрос – как будут регламентироваться продукты цифровизации, например big data? Необходимо ли делать единый стандарт обязательным для всех комплаенс-субъектов?

Данное замечание высказано в порядке научной дискуссии и не снижает высокой положительной оценки диссертационного исследования В. С. Манохина. Выводы, приведенные в автореферате, охватывают базовую общетеоретическую



часть проблематики правовой определенности и представляются вполне обоснованными. Текст автореферата изложен ясным и четким научным языком. Сказанное позволяет сделать вывод, что представленное на защиту научное исследование «Юридический комплаенс (теория, техника, практика)» - отвечает требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а его автор Манохин Виталий Сергеевич заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовлен докторантом научно-исследовательского отдела, кандидатом исторических наук, доцентом Е.С. Зайцевой. Обсужден и одобрен на заседании кафедры теории и истории государства и права протокол № 6 от 22 октября 2024 г.

Докторант научно-исследовательского отдела  
кандидат исторических наук,  
доцент

Екатерина Сергеевна Зайцева

Заместитель начальника кафедры  
теории и истории государства и права  
кандидат юридических наук,  
доцент

Александр Владимирович Демидов

«22» октября 2024 г.

Санкт-Петербургский университет МВД России  
198206 г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1  
universpb@mvd.ru  
Телефон 744-70-24

