

В 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»

### **ОТЗЫВ**

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

На современном этапе развития общественные отношения претерпевают значительные изменения. Развиваются технологии, совершенствуется законодательство, возникают новые проблемы. Государство, общество, корпорации, граждане сталкиваются в своей деятельности с новыми вызовами и рисками. Необходимость их [рисков] минимизации и устранения напрямую связана с совершенствованием механизма правового регулирования и усилением превентивного реагирования. Неотъемлемым инструментом решения этой проблемы становится юридический комплаенс.

Актуальность исследования В. С. Манохина как с академической, так и с прикладной точки зрения не вызывает сомнений. Автор демонстрирует многоаспектность проблематики юридического комплаенса, исследуя её с законодательных, цифровых, правоприменительных и доктринальных позиций. Диссертант концентрируется на создании общеправового научного фундамента юридического комплаенса, что позволит, по его мнению, создать единую концепцию практической реализации и будет способствовать популяризации института комплаенса в практической деятельности.

Научная новизна диссертации В. С. Манохина заключается в том, что в ходе исследования было сформулировано авторское определение юридического комплаенса (в узком и широком смысле). Кроме того, диссертантом был 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.

Объект и предмет исследования, источники, а также используемые в процессе анализа материалов методы соответствуют указанной специальности. В своей работе автор опирается не только на отечественные источники, но и на зарубежные исследования в данной сфере, что является несомненным плюсом работы.

Диссертационное исследование имеет практическую значимость: результаты можно использовать в подготовке комплексных предложений как в законодательство, так и в правоприменительную практику с целью распространения практики применения юридического комплаенса и повышения эффективности правового регулирования.

Представленная к защите работа является новаторской, поскольку до настоящего времени в российской юридической науке не проводилось комплексных исследований, посвященных юридическому комплаенсу. В автореферате представлен список публикаций автора по теме диссертации, состоящий из 12 работ, соответствующих теме диссертационного исследования, 5 из которых опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Результаты исследования неоднократно представлялись на международных конференциях.

Вместе с тем исследование, как и любая научная работа, не лишено спорных суждений и положений, требующих дополнительного обоснования и авторской аргументации.

1. Термин «комплаенс» применяется не только и не столько в сфере юриспруденции, но и в других (предпринимательстве, медицине и т.д.). Как этот аспект междисциплинарности был отражён исследователем в его авторском определении?

2. Необходимо пояснить тезис о том, может ли комплаенс-система быть элементом механизма юридического комплаенса, если под последним мы понимаем систему (комплаенс в узком смысле)?

Данные предложения даны с целью уточнения авторской позиции и дальнейших научных изысканий автора, они не снижают научную ценность работы.

Исходя из текста рецензируемого автореферата, диссертация Манохина Виталия Сергеевича на тему «Юридический комплаенс (теория, техника, практика)» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным Положением о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), является самостоятельно выполненным, завершенным исследованием, основные положения которого являются новыми, а её автор – Манохин Виталий Сергеевич – заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.

Обсужден и одобрен на заседании кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факультета (протокол № 7 от 14 ноября 2024 г.)

Начальник кафедры  
государственно-правовых дисциплин  
юридического факультета ВЮИ ФСИН России  
доктор юридических наук  
(по специальности - 12.00.01. Теория и история права и государства;  
история учений о праве и государстве),  
доцент

«15» ноября 2024 г.

Ерин Дмитрий Александрович



Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»  
Почтовый адрес: 600020 г. Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 67Е  
Адрес электронной почты: vui@33.fsin.gov.ru  
Телефон: 8 (4922) 45-44-14