

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»

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)**

Актуальность проведенного В. С. Манохиным диссертационного исследования обусловлена тем, что, несмотря на уже имеющиеся доктринальные работы и проведенную законотворческую работу по регламентации комплаенса, сам по себе институт не имеет разработанной теоретической модели. Процесс практической реализации явления без должной научной проработки приводит к созданию неэффективного инструмента, который существует исключительно в нормативных правовых документах. Исходя из актуальности темы, основываясь на имеющемся теоретическом материале и практике его использования, автор сформулировал оптимальный комплекс научных задач, отвечающих общей идее диссертационного исследования.

Положения, выносимые на защиту, в полной мере согласуются с целью и задачами, отражают новизну концептуальных положений работы, выводов и рекомендаций, большинство из которых обоснованы и представляются достаточно достоверными и убедительными, имеют теоретическую и практическую значимость.

Результаты диссертационного исследования прошли серьезную апробацию.

Впечатляет и эмпирическая база предпринятого исследования. Достаточно солидна теоретическая основа исследования, представленная фундаментальными трудами ведущих ученых в области теории государства и права, отражающая все стороны непосредственного объекта и предмета исследования.

Автором изучено значительное число теоретических, нормативных правовых источников, включая федеральные законы, ведомственные

нормативные правовые акты, что четко прослеживается по структуре и содержанию исследования и актуальности его итоговых выводов.

Диссертационное исследование содержит комплекс отличающихся научной новизной теоретических положений, по своему содержанию и значению достаточных для признания их существенным личным вкладом автора в развитие теоретико-правовой науки. Качественно новыми и значимыми, как для приращения научного знания, так и в контексте практики правоприменения являются выводы автора о:

- элементах комплаенс-системы (комплаенс-объект, комплаенс-субъект, комплаенс-регулирование и комплаенс-контроль) и создание понятийно-категориального аппарата механизма юридического комплаенса (положение 2, стр. 12);

- о разработке и принятии «концепции цифровизации юридического комплаенса» (положение 9, стр. 12);

- необходимости подготовки Постановления Пленума Верховного суда РФ «О некоторых особенностях, возникающих в судебной практике при применении системы внутреннего обеспечения соответствия законодательству» (положение 10.2, стр. 15).

Исходя из содержания автореферата, можно констатировать, что В.С. Манохиным подготовлено актуальное и комплексное исследование, обладающее необходимыми признаками научной и теоретической значимости, новизны. Давая в целом положительную оценку полученным диссертантом результатам, тем не менее, можно выделить несколько дискуссионных положений.

1. Автор указывает на «многогранность подходов к понятию комплаенса» в зарубежных исследованиях и перечисляет лишь два из них: как разновидность правового менеджмента и теорию анализа эффективности международного законодательства. Существуют ли иные подходы? Например, во втором параграфе третьей главы можно было бы сказать также о таком виде комплаенса, как форензик.

2. Также в диссертационном исследовании автору следовало бы указать, как соотносятся теория комплаенса с теорией законности и теорией правового мониторинга.

Высказанные замечания во многом являются дискуссионными, оставляющими возможность для дальнейших исследований в этом перспективном научном направлении. Они не снижают достаточно высокой оценки работы, не колеблют существенно те концептуальные итоги работы, которые последовательно отстаиваются автором.

Таким образом, диссертация Манохина Виталия Сергеевича на тему «Юридический комплаенс (теория, техника, практика)» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным абз. 2 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, может рассматриваться как

завершенное научное исследование, имеющее как теоретическую, так и практическую значимость для науки, а ее автор – Манохин Виталий Сергеевич заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.

Главный научный сотрудник
отдела теории права и междисциплинарных
исследований законодательства,
Федерального государственного
научно-исследовательского учреждения
«Институт законодательства и
сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»
доктор юридических наук
(специальность: 12.00.01.),
профессор



Арзамасов Юрий Геннадьевич

11 ноября 2024 г.

Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации». Юридический адрес: 117218, Москва, Б. Черемушкинская ул., д.34. Телефон: 8 (495) 719-70-00. Адрес электронной почты: office@izak.ru

Подпись сотрудника Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»

Арзамасова Ю.Г.

Заведующий отделом управления персоналом



(И.С. Зайцева)