

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 (специальность 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки)

На сегодняшний день вполне уместно сказать, что активное распространение комплаенса является вполне естественным этапом развития правового регулирования. Общество достигло того уровня развития, при котором возникает потребность в прогнозировании будущего и исследовании возможных рисков. Тем более что последние стали играть решающую роль в вопросе определения направления государственной политики и влиять на устойчивое развитие хозяйствующих субъектов. Происходит ожидаемая трансформация традиционных правовых инструментов, и на первый план выходят идеи саморегулирования субъектов правоотношений. Комплаенс как раз является воплощением данного направления научной мысли.

Объективно рассматривая результаты проведенных весьма разноплановых научных исследований по тематике юридического комплаенса, стоит признать следующее: уже проведенные научные изыскания не обеспечивают стройного и непротиворечивого правового учения об юридическом комплаенсе, отсутствует единство в понятийно-категориальном аппарате. Тем ценнее исследование В. С. Манохина.

Автору удалось подхватить наметившиеся тенденции современного этапа развития юридического комплаенса и объединить уже имеющиеся

доктринальные исследования в единую теорию. В результате были сформулированы ключевые особенности комплаенса в публичном и частном праве (с. 13, положения 7 и 8), которые определяют вектор будущих законодательных изменений.

В этой связи актуальность исследования несомненна, поскольку юридический комплаенс с теоретико-правовой позиции не был предметом серьезного научного анализа. Дополнительным доводом в пользу актуальности темы, ее теоретической и практической значимости свидетельствует тот факт, что сегодня необходим анализ уже проводимых законодательных реформ, а также определения места и роли юридического комплаенса в процессе трансформации правового регулирования.

Структура диссертации отражает замысел автора и позволяет органично сочетать анализ теоретических положений, российского законодательства и судебной практики с поставленной В.С. Манохиным целью и задачами диссертационного исследования.

Научная новизна диссертационного исследования не вызывает сомнений, поскольку автором в числе первых в науке теории права проведено комплексное исследование комплаенса как юридического феномена. Диссертантом доказана необходимость и регуляторная потребность в разработке и принятии Концепции развития юридического комплаенса (с. 14, положение 10.1), который позволит регламентировать данный инструмент поступательно и минимизировать возможные пробелы и коллизии.

Вместе с тем, некоторые положения работы, на наш взгляд, нуждаются в дополнительной аргументации.

1) Одним из оснований для классификации юридического комплаенса автор определяет профиль комплаенс-риска: высокий, умеренный и низкий (с. 11; положение 3). Однако возникает закономерный вопрос: что такое «профиль комплаенс-риска» и каким образом происходит его градация? Не идет ли речь просто о правовом риске?

2) Интересно узнать причину исключения «общетеоретических принципов (например, законности)» (с. 17) из характеристики руководящих начал юридического комплаенса?

Обозначенные вопросы в большей мере имеют дискуссионный характер и не влияют на общую положительную оценку рецензируемого автореферата.

Диссертационное исследование Манохина Виталия Сергеевича на тему «Юридический комплаенс (теория, техника, практика)» соответствует специальности 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки; является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненного автором исследования содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития теории права и государства.

Судя по автореферату, диссертация соответствует требованиям раздела 2 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Манохин Виталий Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки.

Профессор кафедры теории и истории государства и права
Ивановского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»,
доктор юридических наук (специальность 12.00.01), профессор

Олейник Ирина Ивановна

«7» ноября 2024 г.

Почтовый адрес места работы: 153002, Ивановская область, г. Иваново, Посадский пер. д. 8, литер А1.

Служебный тел.: 8(4932) 32-58-84.

Адрес электронной почты (e-mail): oleo195@yandex.ru

