

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

В существующих реалиях актуальность темы исследования не вызывает сомнений. Следует согласиться с автором, что общество и государство все чаще смотрят в будущее с чувством тревоги. Футуризм, основывающийся на мечтах о достижениях науки сменился, постоянным перечислением возможных угроз, исходящих в основном от деятельности самого человека. Сегодня становится очевидно, что единственным способом обеспечения устойчивого развития государства выступает активное ужесточение санкций с одновременной децентрализацией контроля. Ответом на подобную трансформацию правового регулирования, по мнению соискателя, и стал «комплаенс».

Изложенные автором основные положения темы имеют достаточную аргументированность и глубину (на сколько это позволяют рамки автореферата).

Структурно диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. При этом качество изложения избранных для изучения вопросов позволяет говорить о необходимой полноте и всесторонности данного исследования.

Заслуживает внимания разработанная соискателем классификационная модель юридического комплаенса, которая, судя по всему, охватила как уже существующие разновидности, так и предопределила новые направления научной мысли (см. положение 3).

Особый интерес представляет предложенная система функций: превентивная, идеологическая, информационная, компенсационная. Соискатель лаконично дает краткую характеристику каждой из них, что можно отметить как существенное достижение работы, так как можно точно определить область применения исследуемого явления (см. положение 5).

Отличается последовательностью и логичностью структурная композиция работы. Диссертация написана грамотным, ясным языком. Содержание автореферата в достаточной мере отражает суть и содержание реализованного исследования, смысл полученных итоговых результатов.

Вместе с тем, некоторые рекомендации диссертанта являются спорными и в автореферате недостаточно аргументированными.

Во-первых, сам термин «комплаенс» является иноязычным и переводится как «соответствие, согласованность». Возможно, соискателю стоило уделить больше внимания обоснованию его применения? Отражен ли он в законодательстве и каким образом? Есть ли общеупотребительные аналоги в русском языке? При этом соискатель не только использует данный термин, но и формулирует понятийно-категориальный аппарат путем добавления слова комплаенс: комплаенс-система, комплаенс-механизм, комплаенс-риск и т.д. Возможно, стоило сократить частоту применения иноязычного и не широко распространенного термина?

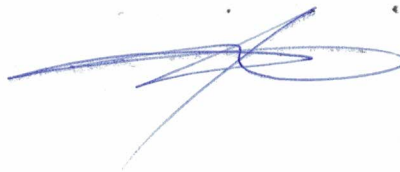
Во-вторых, возникает вопрос о том, кто такие комплаенс-субъекты? (см. положение 2). Соискатель ограничивается лишь абстрактным «лицо...», однако возникает закономерный вопрос: могут ли субъектами выступать физические лица или государственные органы? Возможно, стоило конкретизировать перечень лиц? А может ли субъектом выступать группа лиц?

Заметим, что обозначенный момент носит больше разъяснительный характер, ответ позволит дополнить, углубить сделанные соискателем выводы.

В целом В.С. Манохин внес значительный личный вклад в развитие теоретико-правовой науки. Работа выполнена на высоком научно-теоретическом уровне и отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор – Манохин Виталий Сергеевич – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.

Профессор кафедры теории права и
правоохранительной деятельности
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов,
доктор юридических наук (специальность 12.00.01),
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации

«08» ноября 2024 г.



Ромашов Р.А.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов».
Почтовый адрес: 192238, г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 15.
Телефон: +7 (812) 327-27-28.
Адрес электронной почты: info@gup.ru

Подпись руки
Ромашов
удостоверяю *Оле*

