

**Отзыв официального оппонента  
на диссертационное исследование Буй Ши Нам на тему «Уголовная  
ответственность коммерческих юридических лиц по законодательству  
Вьетнама», представленной на соискание ученой степени кандидата  
юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки**

Актуальность темы диссертационного исследования определяется двумя основными факторами. Первый—это то, что как указано в рецензируемой диссертации защита экономической сферы жизни общества являются приоритетным направлением деятельности государства (с.4 дисс.). Поэтому вопросы охраны экономики, создание условий для развития потенциалов всех экономических укладов, противодействия негативным экономическим процессам всегда были и останутся в центре внимания государственной политики, а также и научных изысканий в рассматриваемой сфере. Это направление правовой науки, безусловно, значимо для любого государства, в том числе и Вьетнама.

Вторым фактором, определяющим актуальность проведенного исследования, является обретение дополнительных знаний и опыта для российской науки применительно к проблеме уголовной ответственности юридических лиц. Как известно, в нашей стране вопрос об установлении ответственности для юридических лиц ставился неоднократно, в том числе и на уровне законодательных органов. Однако до настоящего времени данная проблема не нашла своего решения, не определены позиции ни на уровне государства, ни на уровне научного сообщества. Поэтому, представляется, что дополнительные данные по вопросу об уголовной ответственности юридических лиц, те выводы и предложения, которые содержатся в диссертационном исследовании, являются весьма актуальным материалом, который может способствовать определению позиции России в решении проблемы ответственности юридических лиц.

Здесь следует отметить, что разрабатываемая автором научная проблема с позиции интегративного понимания права, диалектически взаимосвязана с процессом развития правовой системы и в России, и во Вьетнаме.

Таким образом, не вызывает сомнений, что обозначенная в диссертационном исследовании проблема нуждается в теоретическом исследовании. Приведенные обстоятельства указывают на актуальность и своевременность проведенного соискателем исследования, а сформулированные в работе выводы и предложения обладают теоретической и практической значимостью.

**Новизна и достоверность результатов диссертации** не вызывает сомнений. В частности, она обусловлена и тем, что проблемам уголовной ответственности юридических лиц в России, на наш взгляд, уделялось немного внимания. К этой проблеме стали обращаться лишь в начале 2000-х годов, а затем исследования в этой области сократились. В аспекте же уголовной ответственности именно коммерческих юридических лиц вопрос исследовался еще в меньшей степени. В этой связи по проблеме уголовной ответственности коммерческих юридических лиц весьма мало научных работ, а применительно к законодательству Вьетнама в России они практически отсутствуют. Таким образом рецензируемая работа в определенной мере заполнит имеющиеся пробелы в теоретических знаниях и практической информации. Новизна работы помимо указанных обстоятельств определяется и тем, что в ней сделана попытка дать ответы и на целый ряд еще имеющих дискуссионных вопросов, в частности таких как: являются ли коммерческие юридические лица субъектами преступлений, о возможности солидарной ответственности юридического лица и его должностных лиц, в чем выражается вина коммерческих юридических лиц в совершении преступления и некоторых других.

Проведенное исследование основано на теоретических изысканиях вьетнамских и российских ученых, в частности на работах по проблемам уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в

Социалистической Республике Вьетнам таких исследователей, как: Ву Куок Тхонг, Као Тхи Оань, Куок Чиеу Хинь Луат, Нгуен Ван Чинь, Нгуен Куанг Кунь, Нгуен Нгок Хоа, Нгуен Тхи Фьонг Хоа, Фам Хонг Хай, Чинь Куок Тоан и др.

В российской науке проблемам уголовного преследования юридических лиц были посвящены научные работы: Л.А. Абашиной, Б.В. Волженкина, С.Г. Демина, П.П. Иванцова, А.Г. Кибальника, Р.В. Минина, И.В. Ситковского и некоторых других ученых.

Однако, в их работах нет решения всех проблем, возникающих при регулировании правоотношений уголовной ответственности коммерческих юридических лиц.

В этой связи, нужно признать, что диссертанту удалось выявить не охваченные ранее аспекты исследуемой проблематики в разрезе современных тенденций, имеющих в уголовной политике, существующих социально-экономических и политических условий, и показать собственное научное их видение, представить авторские подходы к решению поставленной проблемы.

В диссертационной работе Буй Ши Нама нашел отражение опыт Вьетнама, который требует изучения, анализа и обобщения, что также нашло отражение в рецензируемой диссертации, и представляет собой новые данные, значимые для решения исследуемой в работе проблемы и дальнейшего развития теории уголовного права, совершенствования конструирования законодательства, повышения эффективности практики его применения.

Изложенное выше показывает, что исследование, проведенное соискателем, безусловно, обладает новизной, в том числе новизной в аспекте постановки проблемы, подходов к ее решению, выводов и положений.

К примеру, заслуживает внимания разработанная диссертантом периодизация развития уголовного законодательства Вьетнама об ответственности юридических лиц, при которой этапы развития соотнесены с экономическими, социальными, политическими условиями развития страны. Такой подход позволил определить специфические черты каждого периода,

сделать вывод о недостаточности мер административного наказания для эффективного противодействия противоправной деятельности коммерческих юридических лиц (с. 25, 32-34 дисс.).

Весьма интересна информация об уголовной ответственности юридических лиц в странах Европы и США, странах Юго-Восточной Азии. Заслуживает внимания в этом отношении не только приведение самой информации, но и проведенный анализ принципов, подходов, оснований уголовной ответственности юридических лиц (с. 37-80 дисс.).

Следует разделить позицию соискателя и относительно того, что уголовная ответственность коммерческих юридических лиц возможна только при наличии следующих условий: 1) преступные деяния совершаются от имени коммерческой организации; 2) преступление совершено в пользу коммерческой организации; 3) присутствует указание администрации или одобрение коммерческого юридического лица; 4) не истек срок давности уголовного преследования, установленный законом (с. 85 дисс.). И, далее: «коммерческие юридические лица не являются независимыми от преступного поведения человека. Уголовная ответственность коммерческого юридического лица наступает, когда его представитель совершает преступное деяние от имени юридического лица в пользу юридического лица и непосредственно управляется, направляется или одобряется юридическим лицом. Таким образом, за совершение одного преступного деяния допустимо привлечение к уголовной ответственности двух субъектов: коммерческого юридического лица и физического лица, имеющего непосредственное отношение к деятельности юридического лица» (с. 94 дисс.).

Кроме того, автором разработаны и внесены предложения по вопросам судимости коммерческих юридических лиц, мерах наказания и иных мерах уголовной ответственности, которые могут быть к ним применены (с. 140-141 дисс.).

В диссертации имеются и иные выводы, и предложения, значимые для теории уголовного права и реализации норм законодательства, обладающие признаком новины.

**Достоверность** результатов исследования обусловлена примененной методологией. Ее основу составили общенаучный метод познания, формально-логический и сравнительно-правовой методы, использование которых позволило провести анализ основных понятий уголовного права, исследовать международные правовые акты, положения уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран. Применение же социологического метода дало возможность получить комплекс данных эмпирического характера, произвести их анализ, обобщение и систематизацию.

В этом плане нельзя не отметить и достаточно широкую базу практических сведений. В частности, диссертантом были изучены:

статистические сведения Верховного народного суда Вьетнама, Апелляционного суда Верховного народного суда в г. Ханое за 2010–2021 гг.;

– статистические данные органов по управлению рынком в таких крупных городах, как Хайфон, Ханой и Хошимин и других провинциях, таких как Донг Най, Ка Мау и Хай Зьонг за 2010–2021 гг.;

– 76 материалов Верховного народного суда Вьетнама, Апелляционного суда Верховного народного суда Вьетнама за период с 2010 по 2021 год;

– результаты анкетирования 72 следователей Министерства общественной безопасности Вьетнама, 14 прокуроров и судей г. Ханой;

– результаты опроса 32 научных сотрудников и преподавателей различных юридических высших образовательных учреждений Вьетнама – Академии народной безопасности и Народной Полицейской Академии Министерства общественной безопасности Вьетнама.

Все вышесказанное, как было отмечено, обеспечило репрезентативность проведенного исследования, достоверность выводов и предложений.

Таким образом, **степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации** можно оценить, как весьма высокую.

**Объектом исследования** явилась сложившаяся в Социалистической Республике Вьетнам совокупность общественных отношений, возникающих по поводу функционирования института уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам.

**Предметом диссертационного исследования** стали нормы международного, уголовного, административного, гражданского, иных отраслей законодательства, материалы судебно-следственной практики Социалистической Республики Вьетнам, Бельгии, Великобритании, Индонезии, Малайзии, Нидерландов, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Франции, Швейцарии, регламентирующие привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц.

**Цель диссертационного исследования** заключалась в разработке и обосновании предложений, направленных на развитие института привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам, разработке предложений по дальнейшему совершенствованию правовой регламентации правового статуса коммерческих юридических лиц как субъектов уголовно-правовых отношений.

Диссертация Буй Ши Нама состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения и списка литературы.

В первой главе исследованы вопросы социально-правовых оснований установления уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам, показаны подходы к решению вопросов уголовной ответственности юридических лиц в ряде стран.

Вторая глава посвящена проблемам оснований и форм реализации уголовной ответственности коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнама.

В третьей главе соискатель раскрыл вопросы об основных видах преступлений, совершаемых коммерческими юридическими лицами, в Социалистической Республике Вьетнам, а также меры по предупреждению их совершения. В этой же главе отражена позиция соискателя о перспективах уголовной ответственности для юридических лиц в Российской Федерации.

В заключении подведены итоги проделанной работы и сформулированы основные выводы и предложения по теме исследования.

**Ценность для науки и практики результатов работы.** Результаты диссертационного исследования Буй Ши Нама обладают несомненной **теоретической значимостью**. Она выразилась в разработке научных положений об основаниях и условиях уголовной ответственности коммерческих юридических лиц, субъекте преступлений, совершаемых указанными лицами. Положения и выводы, приведенные в исследовании, представляются значимыми для решения теоретических вопросов ответственности юридических лиц в соотношении с принципами личной, виновной ответственности.

Представленное диссертационное исследование имеет и **практическую значимость**, которая определяется тем, что в нем содержатся предложения и рекомендации, которые могут быть использованы при совершенствовании норм уголовного законодательства по широкому кругу вопросов.

Предложения, изложенные в диссертационном исследовании, могут быть применены при подготовке законодательных материалов, рекомендаций в сфере правоприменительной деятельности, повышении квалификации научных и практических работников, в образовательном процессе.

**Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в научной печати.** Полученные Буй Ши Намом результаты исследования прошли достаточную апробацию, а именно: его результаты докладывались на заседаниях кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института Федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

Положения, выносимые на защиты, а также некоторые другие результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в 6 опубликованных научных работах, трёх статьях в изданиях, входящих в перечень, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

Положения диссертационного исследования апробированы также в виде выступлений на четырех научно-практических конференциях международного и всероссийского уровней.

**Соответствие содержания автореферата основным положениям диссертации.** Диссертационная работа Буй Ши Нама, автореферат и опубликованные научные труды написаны по темам, относящимся к специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки. Содержание автореферата в полной мере отражает основные положения диссертации.

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку уголовно-исполнительного права.

**Замечания по работе.** Давая в целом положительную оценку диссертационной работе Буй Ши Нама, следует отметить ряд положений, которые нуждаются в дополнительном разъяснении соискателя.

1. Положение 2, на наш взгляд имеет характер констатации наличия в некоторых странах уголовной ответственности юридических лиц. Данное обстоятельство широко известно. Поэтому указанное положение необходимо дополнительно обосновать с позиции наличия в нем элементов новизны.

2. Спорным представляется утверждение, согласно которому уголовная ответственность юридического лица и физического лица, хотя и вытекают из



одного и того же преступления, не зависят друг от друга и не исключают зависимости друг друга (с. 11 дисс.). С нашей точки зрения, зависимость уголовной ответственности физического и юридического лица вытекает из самого факта совершения преступления физическим лицом и затем признания ответственным за это юридическое лицо. Одно без другого невозможно. Более того, в таком случае можно говорить и о юридической значимости последовательности решения вопроса об уголовной ответственности физического и юридического лица. Думается, что деяние физического лица и решение вопроса о его ответственности носит предикатный характер по отношению к ответственности юридического лица.

3. Отдельные позиции положения 5 необходимо дополнительно пояснить и аргументировать. Так, утверждая, что отсутствие возможности уголовного преследования организаций не обеспечивало превентивной функции в правоохранительной деятельности, допускало продолжение совершения юридическими лицами общественно опасных деяний, автор тут же утверждает, что привлечение к уголовной ответственности физических лиц, действующих от имени или в интересах организации или юридического лица, является несправедливым. В чем выражается эта несправедливость непонятно. И далее. Необходимы аргументы положения о большей эффективности привлечения к уголовной ответственности юридических лиц в обеспечении возмещения вреда, причиненного потерпевшему преступлением (с. 11-12 дисс.). На каких эмпирических данных основано данное утверждение?

4. Вызывает сомнение позиция автора, в соответствии с которой основанием для уголовного преследования коммерческих организаций в являются особые отношения между физическим и юридическим лицом (с. 96 дисс.) Почему не преступление, а именно «особые отношения» стали основанием уголовной ответственности? Думается подобный подход к решению вопроса противоречит и национальным и международным позициям определения оснований уголовной ответственности

5. И, наконец, думается, что ознакомление с рядом работ российских ученых еще не дает достаточных оснований диссертанту для обоснованных и аргументированных предложений по совершенствованию российского уголовного законодательства. Анализ этой части работы показывает поверхностный подход к решению проблемы. Это обстоятельство видно, например, и из того факта, что диссертант одновременно пытается решить и вопросы уголовного проступка и ответственности юридических лиц, и оснований освобождения от уголовной ответственности, и вопросы процессуального права, смешивая все эти проблемы воедино, не имея для этого необходимого материала, и не заботясь обоснованием предлагаемых решений. (с. 167-173 дисс.).

Однако приведенные замечания не ставят под сомнение научную состоятельность диссертации, часть из них носит дискуссионный и рекомендательный характер. Высказанные пожелания не снижают значимости полученных результатов и сформулированных выводов, а также не влияют на общее положительное впечатление от диссертационной работы.

**Вывод:** Диссертационное исследование Буй Ши Нама на тему «Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнама», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки» является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовного права.

Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, согласно п.2.1 раздела III Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН протокол № 12 от 23.09.2019г., а её автор, Буй Ши

Нам, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки».

Официальный оппонент:

Бриллиантов Александр Владимирович  
доктор юридических наук (12.00.08 – уголовное право и криминология;  
уголовно-исполнительное право)  
профессор,  
Заслуженный юрист РФ



Бриллиантов Александр Владимирович

Контактный телефон: +79166170238

Адрес электронной почты: [brilliantov-07@mail.ru](mailto:brilliantov-07@mail.ru)

«\_\_\_» 20 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия»;

заведующий кафедрой уголовного права.

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69.

Тел.: +7 (495) 332-53-33; +7 (495) 332-51-92.

Адрес электронной почты: [info@raj.ru](mailto:info@raj.ru)

Адрес официального сайта: <http://www.rgup.ru>.



*Бриллиантов А.В.*  
*Васильев С.В.*