

В диссертационный совет ПДС 0900.006
при Федеральном государственном
автономном образовательном учреждении
высшего образования «Российский
университет дружбы народов имени
Патриса Лумумбы»
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Малая, д. 6

ОТЗЫВ

ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА **на диссертацию Чан Тхань Тхао** **«Ответственность за коррупционные преступления по уголовному** **законодательству Вьетнама», представленную на соискание ученой** **степени кандидата юридических наук по специальности** **5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)**

Коррупционные преступления представляют собой существенную угрозу для развития любого государства. Подорывая сложившиеся экономические отношения, создается угроза национальной безопасности. Стоит отметить, что коррупционная преступность совершенствуется, модифицируются способы передачи взяток, усложняя доказывание факта взаимодействия взяткодателя и взяткополучателя. В этой связи совершенствование нормативного правового регулирования вопросов противодействия коррупционной преступности актуален не только для Социалистической Республики Вьетнам, но и для других государств, поскольку коррупционные проявления являются общемировой проблемой.

Анализ диссертационного исследования показал, что в Социалистической Республике Вьетнам имеется значительное количество работ, посвященных проблемам противодействия коррупции.

Научная новизна диссертационного исследования определена выбором темы, кругом рассмотренных проблем и предложений по их разрешению. В частности, в работе представлены результаты теоретического анализа и

толкования признаков отдельных составов преступлений коррупционной направленности, проанализированы взгляды зарубежных коллег по вопросам уголовной ответственности за коррупционные преступления, представлены предложения по развитию вьетнамского уголовного законодательства.

Поставленная соискателем цель по проведению комплексного анализа проблем, связанных с обусловленностью криминализации и дифференциации уголовной ответственности за коррупционные преступления, разработке научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности применения уголовно-правовых мер противодействия рассматриваемым деяниям и внесению предложений по совершенствованию норм уголовного законодательства Вьетнама об ответственности за коррупционные преступления достигнута посредством решения задач.

Так, соискателем успешно определены понятие, характеристики, основания, формы ответственности за коррупционные преступления, проведен сравнительный анализ норм уголовного законодательства Вьетнама об ответственности за коррупционные преступления с положениями Конвенции ООН против коррупции 2003 г., практики противодействия коррупционным преступлениям в различных государствах, проанализированы составы преступлений, предусмотренных ст. 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 УК СВР, относящихся к коррупционным, рассмотрена практика применения норм об уголовной ответственности за коррупционные преступления во Вьетнаме за период с 2016 по 2022 год, на этой основе объективно и всесторонне оценены достоинства и недостатки действующих норм, внесены предложения по совершенствованию законодательства, регламентирующего ответственность за совершение коррупционных преступлений.

Результаты диссертационного исследования обладают несомненной теоретической и практической значимостью. Совокупность сформулированных в диссертации положений и выводов обогащает науку уголовного права, а также отдельные направления исследования коррупционной преступности, вносит существенный вклад в развитие теории

предупреждения коррупционной преступности и может служить основой для совершенствования антикоррупционного законодательства.

Так, результаты диссертационного исследования могут использоваться в нормотворческой работе, дальнейших научных исследованиях проблем противодействия преступности, в учебном процессе при преподавании дисциплин «Уголовное право» и «Криминология».

Результаты проведенного соискателем исследования отличаются высокой степенью научной достоверности, которая обеспечена:

– использованием апробированных методов научного познания (общенаучные методы познания и совокупность частных методов, в основу которого базируется на диалектическом методе познания, а также на историко-правовом методе, логико-юридическом, анализа, сравнительно-правовом, формально-логическом, статистическом и социологическом);

– качеством и объемом источников научной информации, в том числе, открытые публикации в английской, американской, французской, немецкой, российской, вьетнамской прессе, посвященных вопросам ответственности за коррупционные преступления (проанализировано свыше 170 статей за 1999 – 2023 гг.);

– использованием апробированного научно-методического аппарата, внутренней непротиворечивостью представленных в диссертации суждений, согласованностью новых результатов работы с иными источниками по теме диссертации;

- достаточно репрезентативной эмпирической базой, которую составили:

материалы судебной практики в виде приговоров, вынесенных по преступлениям, предусмотренным ст. 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 УК СРВ (59 приговоров, вынесенных областными, городскими и провинциальными судами Вьетнама за 2016-2023 гг.); результаты опросов правоприменителей (сотрудников правоохранительных органов, сотрудников

служб безопасности, организаций, корпоративных юристов – всего опрошено 312 сотрудников МВД, судов, прокуроров, в период 2018-2022 гг.);

Работу отличает глубина и тщательность исследования рассматриваемых вопросов, последовательная и убедительная аргументация соискателем собственных выводов. Соискатель продемонстрировал умение корректно вести научную дискуссию, доказывать собственную точку зрения, умение получать, анализировать, обобщать и критически оценивать правоприменительную практику, статистическую информацию и иной эмпирический материал, нормативные и доктринальные источники. Положения, выносимые на защиту, достаточно убедительны и заслуживают одобрения.

Основные выводы, предложения и рекомендации диссертационного исследования нашли свое отражение в семи публикациях, три из которых – в рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и из Перечня РУДН изданиях. Автореферат и опубликованные по теме диссертации работы отражают ее основное содержание.

Высоко оценивая научную работу Чан Тхань Тхао, следует отметить, что отдельные положения, выносимые на защиту, а также выводы, изложенные по тексту диссертации, могут вызвать дискуссию в ходе публичной защиты.

1. Ряд положений, выносимых на защиту, касаются вопросов имплементации норм Конвенции ООН против коррупции в законодательство Вьетнама. Соискатель отмечает, что законодательство СРВ в последние годы постепенно трансформировалось, отдельные нормы об уголовной ответственности за коррупционные преступления приведены в соответствие с международным правом. Вместе с тем отдельные положения Конвенции ООН против коррупции до сих пор не нашли своего отражения в законодательстве Вьетнама. В частности, не предусмотрена уголовная

ответственность за незаконное обогащение, а также уголовная ответственность любых юридических лиц.

В этой связи соискателю в ходе публичной защиты необходимо разъяснить, какие имеются препятствия для инкорпорации рассматриваемых норм международного права в законодательство Вьетнама.

2. В положении № 4, выносимом на защиту, автор проводит классификацию соответствующих деяний. Однако, если в отдельных пунктах (далее – пп.) указываются виды таких деяний — подкуп национальных публичных должностных лиц п. «а», взяточничество в частной сфере (п. «б») и незаконного обогащения (п. «г»), то в пунктах «в» и «г» этой же классификации речь идет уже не о деяниях.

3. Раскрывая субъективные признаки составов коррупционных преступлений по УК Социалистической Республики Вьетнам (положение № 6, выносимое на защиту), соискатель указывает, что коррупционные преступления характеризуются виной в форме прямого умысла. Соискателю в ходе публичной защиты предлагается пояснить, возможно ли совершение коррупционных преступлений с иными видами вины, например, с косвенным умыслом.

4. В положении № 8, выносимом на защиту, соискатель перечисляет основные и дополнительные наказания, которые могут быть применены во Вьетнаме за совершение коррупционных преступлений. Рассматриваемое положение требует обоснования в части научной новизны и необходимости публичной защиты. Как представляется, существенным образом данное положение усилил бы сравнительный анализ наказаний, применяемых во Вьетнаме и в зарубежных государствах, что продемонстрировало бы более строгий подход вьетнамского законодательства, предусматривающего, в том числе, применение смертной казни за совершение коррупционных преступлений.

5. В положении № 9, выносимом на защиту, соискателем предлагается установить ответственность юридических лиц в случае, если физическое

лицо, являющееся участником юридического лица, совершает преступление от имени или в пользу данного юридического лица. Как представляется, в целях избежания уголовной ответственности, руководители отдельных юридических лиц будут прибегать к различным приемам ликвидации юридических лиц, либо передачу их управления аффилированным лицам. Соискателю в ходе публичной защиты предлагается пояснить, какие механизмы пресечения таких форм уклонения от ответственности могут быть предусмотрены во вьетнамском законодательстве.

Изложенные замечания не ставят под сомнение научную состоятельность и достоверность результатов проведенного диссертационного исследования.

6. В пункте 3 положения № 9, выносимого на защиту, автор, ссылаясь на Конвенцию ООН против коррупции, предлагает в ст. 354 и 358 УК СВР слова «деньги, имущество, другие материальные выгоды или нематериальные выгоды» заменить словами «необоснованные интересы любого рода». С данным предложением нельзя согласиться, так как оно вносит в указанные нормы правовую неопределенность, требуя доказывать «необоснованность» интереса, и не соответствует положениям статей 15, 16 и др. Конвенции ООН против коррупции, в которых речь идет о каком-либо *неправомерном* преимуществе.

Данные замечания носят дискуссионный характер и не меняют общую оценку проведенного исследования. На основании изучения текста диссертации, автореферата и научных трудов соискателя можно сделать вывод о том, что диссертация Чан Тхань Тхао на тему «Ответственность за коррупционные преступления по уголовному законодательству Вьетнама» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, согласно п. 2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом

РУДН от 23.09.2019 г., протокол № 12, а её автор, Чан Тхань Тхао, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Официальный оппонент -

заведующий отделом методологии
противодействия коррупции Федерального
государственного научно-исследовательского
учреждения «Институт законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации»
доктор юридических наук
(12.00.08 - Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право),
профессор



Трунцевский Юрий Владимирович

« ____ » декабря 2023 г.

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

Трунцевского Ю.В. удостоверена
заведующий отделом
управления персоналом

(Ю.В. Трунцевский)



Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»; почтовый адрес: 172218, г. Москва, Б. Черемушинская ул., д. 34; контактный телефон: тел. 8(495)719-76-02; адрес электронной почты: trunzev@yandex.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: <https://izak.ru>