

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый проректор - проректор
по научной работе
ФГАОУ «Российский университет
дружбы народов»
доктор медицинских наук,
профессор, член-корреспондент РАН
А.А. Костин



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

кафедры уголовного права, уголовного процесса
и криминалистики Юридического института
Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов» (РУДН)

Диссертация «Уголовная ответственность коммерческих
юридических лиц по законодательству Вьетнама» выполнена на кафедре
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического
института РУДН.

Буй Ши Нам, 1984 года рождения, гражданин Вьетнама, в 2007 году
окончил Юридический факультет Народной полицейской
академии Министерства общественной безопасности Социалистической
Республики Вьетнам по специальности «Юриспруденция» квалификация
бакалавр (диплом №: А 0062747). В 2014 году окончил Народную полицейскую
академию Министерства общественной безопасности Социалистической
Республики Вьетнам со степенью магистр юриспруденции (диплом № А
084894). С 2018 по настоящее время обучается в аспирантуре по специальности
12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
(5.1.4. – уголовно-правовые науки).

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2022 г. в Федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Российский университет дружбы народов».

Научный руководитель – Чистяков Алексей Алексеевич, доктор
юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов».

Тема диссертационного исследования «Уголовная ответственность
коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнам» была изменена
с «Компаративный анализ уголовной ответственности коммерческих

юридических лиц» и уточнена на заседании Ученого Совета Юридического института РУДН, протокол №0901-08/3 от 24 ноября 2021 года.

По итогам обсуждения принято следующее решение:

Оценка выполненной соискателем работы. Диссертация Буй Ши Нам является одним из первых во вьетнамской юридической науке исследованием, в котором на монографическом уровне раскрыты особенности становления и развития института привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в странах англо-саксонской и континентальной правовых систем; сформулировано авторское определение категории «уголовная ответственность коммерческих юридических лиц»; определены основания и условия уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам; разработаны предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство Вьетнама в целях повышения эффективности реализации привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам.

Представленная диссертационная работа обладает внутренним единством, логика изложения научного материала подчинена единому концептуальному замыслу, определенному поставленной целью, сформулированными исследовательскими задачами.

Тема диссертационного исследования соответствует основным направлениям научно-исследовательской работы кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института РУДН.

Диссертация Буй Ши Нам представляет собой самостоятельное научное исследование, содержащее новые научные результаты и положения, обладающие внутренним единством. Выводы, обобщения и предложения автора актуальны для дальнейших научных исследований по совершенствованию законодательства об уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, состоит в следующем:

- обработаны и систематизированы правовые акты государств, относящихся к системе общего права (Великобритания, США, Канада, Австралия), а также государств континентальной системы права (Нидерланды, Франция, Швейцария, Бельгия и т. д.). Кроме того, проанализировано законодательство стран Юго-Восточной Азии, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН);

- проанализирован обширный комплекс источников вьетнамской нормативной базы (Конституция Социалистической Республики Вьетнам, Уголовный кодекс Социалистической Республики Вьетнам, Гражданский кодекс Социалистической Республики Вьетнам, Закон Республики Вьетнам «Об интеллектуальной собственности», Закон Республики Вьетнам «О рассмотрении административных нарушений» и иные нормативно-правовые акты Вьетнама);

- собраны, обобщены и проанализированы статистические данные и иные материалы (практика разрешения дел Народного Верховного Суда Вьетнама, Апелляционного суда Верховного народного суда в г. Ханое за 2010-2021 гг.; статистические сведения органов по управлению рынком в таких крупных городах как Хайфоне, Ханое и Хошимине и других провинциях, таких как: Донг Най, Ка Мау и Хай Зьонг за 2010-2021 гг.; результаты опроса 32 научных сотрудников и преподавателей различных юридических высших образовательных учреждений Социалистической Республики Вьетнам);

- результаты исследования опубликованы в 6 научных работах по теме исследования в рецензируемых научных изданиях.

Степень достоверности результатов проведенных исследований обусловлена методологией исследования, комплексным подходом к изучению материалов относительно уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в соответствии с уголовным законодательством Социалистической Республики Вьетнам. Для достижения логической обоснованности и высокой степени достоверности выводов и рекомендаций, сформулированных в исследовании, было обобщено значительное число доктринальных источников, проанализировано уголовное законодательство об уголовной ответственности коммерческих юридических лиц Социалистической Республики Вьетнам.

Кроме того, обоснованность и достоверность обеспечена эмпирической базой исследования, сформированной на основе изучения и анализа судебных актов, вынесенных Народным Верховным Судом Вьетнама, Апелляционным судом Верховного народного суда в г. Ханое; статистических данных органов по управлению рынком в таких крупных городах как Хайфон, Ханой и Хошимин, а также в провинциях Донг Най, Ка Мау и Хай Зьонг.

Теоретические положения диссертации построены на известных, проверяемых материалах и фактах, которые согласуются с опубликованными данными по теме диссертации.

Новизна результатов проведенного исследования определяется тем, что она является одним из первых во вьетнамской юридической науке исследованием, в котором на монографическом уровне раскрыты особенности становления и развития института привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам, а также в странах англо-саксонской и континентальной правовых систем; сформулировано определение «уголовная ответственность коммерческих юридических лиц»; определены основания и условия уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам; разработаны предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство Вьетнама с целью реализации эффективных форм привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам.

Определена авторская периодизация процесса формирования и развития уголовного законодательства Вьетнама об *уголовной ответственности*

коммерческих юридических лиц: 1) феодальный период (до 1858 г.); 2) период после 1858 года до Августовской революции 1945 года (колониальный период); 3) период с 1945 по 1985 год (период Демократической Республики Вьетнам); 4) период с 1985 по 2015 год; 5) период с 2015 года по настоящее время.

Сделан вывод о том, что уголовная ответственность юридического лица характерна как для государств, относящихся к системе общего права (Великобритания, США, Канада, Австралия), так и для государств континентальной системы права (Нидерланды, Франция, Швейцария, Бельгия и т. д.). Несмотря на то, что государства континентальной системы права ввели уголовную ответственность для юридических лиц позднее, чем в странах общего права, прослеживается тенденция большего распространения практики реализации рассматриваемой уголовной политики. В системе уголовного права государств общей и континентальной систем права дается конкретное понимание субъекта – юридического лица, раскрывается их классификация, определяется тип юридического лица, подлежащего уголовной ответственности, определяется объем и условия привлечения юридических лиц к уголовной ответственности.

Сравнительный анализ законодательства стран Юго-Восточной Азии, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), показал наличие положений об уголовной ответственности юридических лиц, предусматривающих режим параллельной ответственности при совершении юридическими лицами преступных действий. Так, уголовной ответственности подлежат как юридическое лицо, так и руководители, должностные лица юридического лица. Уголовное законодательство Таиланда предусматривает, что юридическое лицо может являться субъектом совершения преступления, однако не ограничивает конкретный перечень составов совершаемых им деяний, как, например, законодательство Сингапура, Малайзии, Индонезии, Филиппин; установлена безусловная ответственность должностных лиц при совершении преступлений юридическими лицами (Таиланд), в других странах (например, в Сингапуре), напротив, допускается привлечение к ответственности лишь юридического лица, несмотря на установление вины конкретного лица организации.

Дано авторское определение уголовной ответственности коммерческих юридических лиц. Уголовная ответственность коммерческого юридического лица – это неблагоприятные правовые последствия, применяемые к коммерческим юридическим лицам, совершившим опасные деяния, запрещенные уголовным законодательством государства, выражаемые в виде наказаний, иных судебных мер, применяемых судом от имени государства. Уголовная ответственность юридического лица и уголовная ответственность физического лица, хотя и вытекают из одного и того же преступления, не зависят друг от друга и не исключают зависимости друг друга.

Отсутствие возможности привлечения к уголовной ответственности юридических лиц не обеспечивало превентивной функции в правоохранительной деятельности, допускало продолжение совершения

юридическими лицами общественно опасных деяний; привлечение к уголовной ответственности физических лиц, действующих от имени или в интересах организации или юридического лица, является несправедливым; привлечение к уголовной ответственности юридических лиц оказалось более эффективным в обеспечении возмещения вреда, причиненного потерпевшему преступлением.

Автором определены условия, в силу которых допустимо привлечение коммерческого юридического лица к уголовной ответственности: 1) неисполнение обязательств, прямо предписанных учредительными документами юридического лица; 2) общественно опасное деяние совершено от имени и в интересах коммерческих юридических лиц; 3) установлена вина коммерческого юридического лица.

Предложение о квалификации совершенных юридическими лицами на территории Российской Федерации общественно опасных деяний уголовными проступками и применения мер уголовно-правового характера. В случае успешной реализации предложений указанные деяния следует отнести к категории преступлений с целью привлечения юридических лиц к полной уголовной ответственности с назначением уголовного наказания.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем углублены теоретические основы становления и развития института привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в странах англо-саксонской и континентальной правовых систем; сформулировано определение «уголовная ответственность коммерческих юридических лиц»; определены основания и условия уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам; разработаны предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство Вьетнама с целью реализации эффективных форм привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам.

Сформулированные в работе теоретические положения могут быть использованы при изучении уголовного права Вьетнама, а также проведении дальнейших научных исследований об уголовной ответственности юридических лиц.

Практическая значимость исследования. Диссертационное исследование способствует прояснению практических вопросов привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, содержит предложения по совершенствованию законодательства об уголовной ответственности коммерческих юридических лиц. Кроме того, диссертация также может быть использована в качестве справочного материала для подразделений правоохранительных органов, образовательных и научных учреждений, занимающихся исследованием и преподаванием дисциплин в сфере уголовной ответственности юридических лиц.

Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Основные результаты исследования апробированы в докладах на международных и всероссийских научных конференциях. Сформулированные концептуальные положения и результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в изданиях, входящих в систему Web of science, а также в перечень рецензируемых научных изданий, включенных в Перечень рецензируемых изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Среди них следующие:

I. Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и из Перечня РUDN:

1. Нам Ши Буй. Правовые положения об уголовной ответственности коммерческого юридического лица по уголовному законодательству Вьетнама / Нам Ши Буй // Евразийский юридический журнал. – 2020. - № 6 (145) – с. 305-306 (0,3 п.л.).

2. Нам Ши Буй. Проблема определения понятия «коммерческие юридические лица» в уголовном законодательстве Вьетнама / Нам Ши Буй // Евразийский юридический журнал. – 2021. - № 10 (161) – с. 293-294 (0,3 п.л.).

3. Буй Ши Нам. Адаптация международных конвенций об установлении уголовной ответственности юридических лиц к уголовному кодексу Вьетнама // Евразийский юридический журнал. – 2022 - № 5 (168) – с. 367-370 (0,5 п.л.).

II. Статьи, опубликованные в иных научных изданиях, материалах по итогам конференций:

4. Буй Ши Нам. Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц в законодательстве Вьетнама / Буй Ши Нам // АЕВМР - Достижения в области экономики Бизнес и управление исследований: сборник по итогам XIV сессии Европейско-Азиатского правового конгресса «Право как ценность». Екатеринбург, 2020. – С. 54-58.

5. А.А. Чистяков; Нгуен Хыу Там; Буй Ши Нам; Ле Ань Тхуан. Коммерческое юридическое лицо как субъект преступления в уголовном праве Социалистической Республики Вьетнам / А.А. Чистяков; Нгуен Хыу Там; Буй Ши Нам; Ле Ань Тхуан // Science and Technology Publications – Научные и технологические публикации: сборник по итогам VII международной научно-практической конференции «уголовное право и оперативно-разыскная деятельность: проблемы законодательства, науки и практики». Москва, 2021. – с. 249-252.

6. Буй Ши Нам. Исследование развития уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в законодательстве Вьетнама / Буй Ши Нам // Международная научно-практическая конференция «Вопросы современных научных исследований». Вестник современных исследований – 2020. - № 31 – с. 1-7 (0,7 п.л.).

Положения диссертационного исследования апробированы в 6 научных статьях рецензируемых изданий, а также в ходе выступлений на круглых столах и научно-практических конференциях различного уровня, в частности:

1. Круглый стол «Национальная безопасность в контексте террористической угрозы: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты», организованный совместно с кафедрой уголовно-правовых дисциплин Евразийского национального университета им. Л.Н Гумилева (Казахстан) и кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Волгоградского государственного университета. Круглый стол состоялся 28-29 октября 2019 года.

2. Международная научно-практическая конференция «Игнатовские чтения», посвященная 91-летию со дня рождения выдающегося ученого, доктор юридических наук, профессор В.Н. Инатова на тему «Актуальные проблемы борьбы с насильственными преступлениями в XXI веке». Конференция состоялась 14.11.2019 года в городе Москва, на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Российского Университета Дружбы Народов.

3. Международная научно-практическая конференция «Игнатовские чтения», посвященной 85-летию выдающегося ученого, Заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора Вадима Николаевича Махова, чья жизнь и научное творчество неразрывно связаны с Российским университетом дружбы народов. Конференция организована кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института Российского университета дружбы народов совместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н Гумилева (г. Нур-Султан) и Академией ФСИН России (г. Рязань). Дата проведения конференции: 19 ноября 2020 г.

4. Международная научно-практическая конференция «Игнатовские чтения», посвященная памяти выдающегося ученого, Заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Вадима Николаевича Махова, чья жизнь и научное творчество были неразрывно связаны с Российским университетом дружбы народов, дата проведения конференции 18.11.2021. Конференция организована кафедрами уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, и судебно-экспертной деятельности юридического института Российского университета дружбы народов совместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан).

Соответствие паспорту научной специальности.

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки по следующим направлениям: уголовно-правовые науки (уголовное право, криминология, уголовнопроцессуальное право, уголовно-исполнительное право, криминалистика, судебная экспертология, оперативно-розыскная деятельность): теория и методология, предмет, система, принципы, функции науки, история институтов, взаимодействие с другими науками; уголовная политика: ее цели, задачи, формы, содержание, средства и

меры; теория уголовного права: задачи, функции, источники уголовного права; уголовно-правовое регулирование, его предмет и методы; преступление, уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового характера; институты уголовного права; применение уголовного права; социальная обусловленность и эффективность уголовного права, закономерности и тенденции его развития и совершенствования; преступность, детерминанты преступности, система предупреждения преступности и ее отдельных видов, мировая практика социально-правового контроля над преступностью; уголовно-правовые науки в зарубежных странах.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Результаты проведенного научного исследования нашли отражение в 6 (шести) работах, опубликованных соискателем:

I. Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и из Перечня РУДН:

1. Нам Ши Буй. Правовые положения об уголовной ответственности коммерческого юридического лица по уголовному законодательству Вьетнама / Нам Ши Буй // Евразийский юридический журнал. – 2020. - № 6 (145) – с. 305-306 (0,3 п.л.).

2. Нам Ши Буй. Проблема определения понятия «коммерческие юридические лица» в уголовном законодательстве Вьетнама / Нам Ши Буй // Евразийский юридический журнал. – 2021. - № 10 (161) – с. 293-294 (0,3 п.л.).

3. Буй Ши Нам. Адаптация международных конвенций об установлении уголовной ответственности юридических лиц к уголовному кодексу Вьетнама // Евразийский юридический журнал. – 2022 - № 5 (168) – с. 367-370 (0,5 п.л.).

II. Статьи, опубликованные в иных научных изданиях, материалах по итогам конференций:

4. Буй Ши Нам. Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц в законодательстве Вьетнама / Буй Ши Нам // АЕВМР - Достижения в области экономики Бизнес и управление исследований: сборник по итогам XIV сессии Европейско-Азиатского правового конгресса «Право как ценность». Екатеринбург, 2020. – С. 54-58.

5. А.А. Чистяков; Нгуен Хыу Там; Буй Ши Нам; Ле Ань Тхуан. Коммерческое юридическое лицо как субъект преступления в уголовном праве Социалистической Республики Вьетнам / А.А. Чистяков; Нгуен Хыу Там; Буй Ши Нам; Ле Ань Тхуан // Science and Technology Publications – Научные и технологические публикации: сборник по итогам VII международной научно-практической конференции «уголовное право и оперативно-разыскная деятельность: проблемы законодательства, науки и практики». Москва, 2021. – с. 249-252.

6. Буй Ши Нам. Исследование развития уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в законодательстве Вьетнама / Буй Ши Нам //

Международная научно-практическая конференция «Вопросы современных научных исследований». Вестник современных исследований – 2020. - № 31 – с. 1-7 (0,7 п.л.).

Текст диссертации был проверен на использование заимствованного материала без ссылки на авторов и источники заимствования. После исключения всех корректных совпадений иных заимствований не обнаружено.

Диссертационная работа Буй Ши Нам на тему «Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнам» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки.

Заключение принято на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института РУДН.

Присутствовало на заседании 33 человек, участвовало в голосовании - 12 человек.

Результаты голосования: «за» 12 чел., «против» – 0 чел., «воздержалось» – 0 чел., протокол № 0900-03-04/9 от «7» апреля 2022 г.

**Заведующий кафедрой
уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики
Юридического института РУДН,
д.ю.н., профессор**

Л.А. Букалерова

**Подпись Л.А. Букалеровой удостоверяю
Ученый секретарь
Ученого совета юридического института
РУДН, к.ю.н.**

Е.Ю. Комлев

