

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Первый проректор-проректор  
по научной работе ФГАОУ ВО  
«Российский университет дружбы  
народов имени Патриса Лумумбы»

д.м.н., профессор,  
член-корреспондент РАН

А.А. Костин

2023 г.



## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Федерального государственного автономного образовательного  
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы  
народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН)  
на основании решения заседания кафедры уголовного права, уголовного  
процесса и криминалистики Юридического института**

Диссертация на тему: «Ответственность за коррупционные преступления по уголовному законодательству Вьетнама» выполнена на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

Чан Тхань Тхао, 01.06.1986 года рождения, гражданин Вьетнама, в 2014 окончил программу магистратуры по направлению подготовки - «Юриспруденция» на кафедре уголовного права, «Хошиминский Юридический Университет».

С 2020 года по 2023 год обучался в аспирантуре РУДН по программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», соответствующей научной специальности 12.00.08. – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (5.1.4. Уголовно-правовые науки), по которой подготовлена научно-квалификационная работа на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

С января 2009 года по настоящее время работает преподавателем на кафедре уголовного права «Хошиминский Юридический Университет».

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдан 17 марта 2023 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 Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

Тема диссертационного исследования «Ответственность за коррупционные преступления по уголовному законодательству Вьетнама» утверждена на заседании Ученого Совета юридического института РУДН (протокол № 0901-08/6 от 23 декабря 2020 г.).

По итогам обсуждения результатов исследования принято следующее решение:

**Оценка выполненной аспирантом работы.**

Диссертация Чан Тхань Тхао представляет собой завершённую фундаментальную работу, в которой комплексно и системно рассмотрены вопросы об уголовной ответственности за коррупционные преступления по уголовному законодательству Вьетнама; произведен комплексный анализ проблем, связанных с обусловленностью криминализации и дифференциации уголовной ответственности за коррупционные преступления; разработаны научно обоснованные рекомендации по повышению эффективности применения уголовно-правовых мер противодействия рассматриваемым деяниям; внесены предложения по совершенствованию норм уголовного законодательства Вьетнама об ответственности за коррупционные преступления.

Автором проанализированы основные научные подходы, в том числе междисциплинарные, а также применены общенаучные методы познания и совокупность частных методов: формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, конкретно-социологический, а также метод правового моделирования. Кроме того, в работе использованы методы статистического анализа и наблюдения.

Работа по своему содержанию является самостоятельным научным исследованием, содержит новые научные результаты и положения, обладающие внутренним единством. Выводы, обобщения и предложения автора актуальны для дальнейших научных исследований по совершенствованию законодательства об уголовной ответственности за коррупционные преступления по уголовному законодательству Вьетнама.

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

**Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации, состоит в:**

- непосредственном участии автора в работе на всех этапах исследования,
- планировании научной работы,



- сборе нормативного материала,
- обобщении результатов контент-анализа открытых публикаций в английской, американской, французской, немецкой, российской, вьетнамской прессе, посвященных вопросам, исследуемым в диссертации,
- углубленном анализе научной литературы,
- концептуально новом авторском подходе к анализу исходных данных по теме работы,
- написании и оформлении рукописи диссертационного исследования и основных публикаций по теме работы,
- формулировании и обосновании выводов, выносимых на защиту и составляющих новизну данного исследования.

#### **Степень достоверности результатов проведенных исследований.**

Достоверность основывается на использовании научно обоснованной и апробированной методологии исследования, сбалансированном применении избранных методов исследования, репрезентативную выборку эмпирических данных, географических факторах их сбора и подтвержденную апробацию. Исследование основано на изучении необходимых нормативных правовых источников, значительного объема научной литературы, материалов научных и научно-практических конференций, диссертаций, на анализе следственной и судебной практики, изучении репрезентативного количества уголовных дел, анкетировании практических работников Социалистической Республики Вьетнам.

Полученные в ходе исследования результаты подтверждаются согласованностью эмпирической базы исследования, сформированной на основе материалов судебной практики, в частности - решениях Верховного Суда Социалистической Республики Вьетнам по вопросам применения уголовно-правовых норм об ответственности за коррупционные и должностные преступления, приговорах, вынесенных по преступлениям, предусмотренным ст. 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 УК СРВ; результатах опросов сотрудников правоохранительных органов, служб безопасности организаций, корпоративных юристов; результатах контент-анализа открытых публикаций в английской, американской, французской, немецкой, российской, вьетнамской прессе, посвященные вопросам ответственности за коррупционные преступления.

Теоретические положения работы основываются на известных, проверяемых данных и фактах, соответствуют опубликованным данным по теме исследования.

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, состоят в следующем:

- 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.

- проведен анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 УК СРВ, относящихся к коррупционным;

- изучена 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.

**Новизна результатов проведенного исследования** заключается в особенностях постановки исследовательской цели и задач. Так, по итогам проведенного по теме исследования, проанализированы проблемы установления и реализации уголовной ответственности за коррупционные преступления в Социалистической Республике Вьетнам; представлены результаты теоретического анализа и толкования признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 УК СРВ; систематизированы основные зарубежные подходы к решению вопроса об уголовной ответственности за коррупционные преступления; научно аргументированы предложения по развитию вьетнамского уголовного законодательства в сфере ответственности за преступления коррупционной направленности; систематизированы международные стандарты в области противодействия коррупционным преступлениям, а также решены проблемы их имплементации во вьетнамское уголовное законодательство.

Работа является системным и комплексным научным исследованием, в рамках которого были изучены уголовно-правовые нормы, регламентирующие ответственность за коррупционные преступления по уголовному законодательству Вьетнама, нормы международного права и уголовного законодательства зарубежных государств в изучаемой сфере, а также разъяснения высших судебных органов Вьетнама по вопросам применения уголовного законодательства об ответственности за коррупцию.

Отличается новизной авторское решение проблем, выявленных при исследовании, а именно:

Определена авторская периодизация законодательства Вьетнама в части уголовно-правовой регламентации ответственности за коррупционные правонарушения: первый этап – его условно можно назвать доколониальным этапом развития (с X века до XIX века) Он характеризовался тем, что коррупционные преступления считались посягательствами на императорскую власть, и отражал общую карательную тенденцию права средневекового периода – за совершение коррупционных преступлений ответственность несли не только виновные, но и их родные и близкие; второй этап – период присутствия на территории Вьетнама оккупационно-колониальных войск Французской Республики (до 1945 года). Этому этапу



было присуще наличие антикоррупционных законов Франции. Причем коррупционеров вьетнамского происхождения судили и наказывали по законам династии Нгуен, а французов – по французским законам; третий этап – 1945 – 1985 г. – в Южном Вьетнаме действовал Уголовный кодекс марионеточного проамериканского правительства (который распространялся на граждан Южного Вьетнама) и военные законы США, а на Севере – в Демократической Республике Вьетнам – действовали декреты первого Президента ДРВ Хо Ши Мина; четвертый этап – с 1985 до 1999 года – на территории Социалистической Республики Вьетнам начал действовать первый Уголовный кодекс. В нем не было отдельной главы, содержащей статьи, предусматривающие ответственность за коррупционные преступления, но в целом он содержал одиннадцать статей, которые в дальнейшем расценивались как преступления коррупционной направленности; пятый этап (1999 – 2015 г.) – период действия второго Уголовного кодекса СРВ. Он был рассчитан на переход (с 1986 г.) к рыночным отношениям в экономике, отход от излишне централизованных способов руководства ею. В этом Кодексе имелась отдельная глава, которая называлась "Коррупционные преступления"; шестой этап – период действия нынешнего Уголовного кодекса, который ввели с 2015 г.

Дана авторская классификация коррупционных преступлений по такому основанию, как требования ратифицированных международных конвенций:

а) коррупционные преступления, которые относятся к таковым в силу прямого требования Конвенции: подкуп должностного лица (ст. 354, 364, 365 УК СРВ); подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (ст. 364 УК СРВ); хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества должностных лиц (ст. 353 УК СРВ); легализация преступных доходов (ст. 324 УК СРВ); воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 330, 372, 384 УК СРВ);

б) коррупционные преступления, которые относятся к таковым в силу реализации обязательства государств-участников: коммерческий подкуп (ст. 354, 364, 365 УК СРВ); использование влияния в личных целях (ст. 358, 366 УК СРВ); злоупотребление служебным положением (ст. 357 УК СРВ); хищение имущества в частном секторе (ст. 353 УК СРВ); сокрытие преступления (ст. 18 УК СРВ).

Определены основные направления имплементации зарубежного опыта в сфере уголовно-правового противодействия коррупционным преступлениям (разработаны на основании сравнительно-правового анализа правовых систем Великобритании, Российской Федерации, США, КНР, Германии и Франции): подкуп национальных публичных должностных лиц; взяточничество в частной сфере; признание коммерческого юридического лица в качестве субъекта взяточничества; криминализация акта незаконного обогащения (ст. 20 Конвенции ООН против коррупции) по аналогии с



законодательством Китая; смягчение наказаний за коррупционные преступления.

Определены объективные признаки и субъективные признаки коррупционных преступлений по УК СБР: они посягают на общий и видовой объекты, закрепленные в разд. 1 гл. XXIII УК СБР 2015 г., а также на специальный объект, определенный конкретной статьей УК СБР; характеризуются двумя типами поведения: использование служебных положения и полномочий (ст. 353, 354, 356, 358, 359 УК СБР); превышение служебных полномочий (ст. 355, 357 УК СБР); субъектом совершения преступления является должностное лицо (ч. 2 ст. 352 УК СБР 2015 г.). Необходимо отметить, что легальная дефиниция понятия «должностное лицо» не позволяет дифференцировать лиц, замещающих должности в государственных органах (учреждениях) и негосударственных организациях и предприятиях; для преступлений, предусмотренных ст. 353, 354, 355, 358 УК СБР, обязательным является только признак наличия вины; субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 356, 357, 359 УК СБР, характеризуется как виной в форме прямого умысла, так и мотивом совершения преступления.

Определены основные виды наказаний, применяемые за совершение коррупционных преступлений во Вьетнаме: исправление, не связанное с лишением свободы (ст. 356 УК СБР); лишение свободы на определенный срок (ст. 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 УК СБР); пожизненное лишение свободы (ст. 353, 354 УК СБР); смертная казнь (ст. 353, 354 УК СБР). Определены дополнительные виды наказания, применяемые за совершение коррупционных преступлений во Вьетнаме: запрет на занятие должности (ст. 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 УК СБР), штраф (ст. 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 УК СБР), конфискация имущества (ст. 353, 354, 355 УК СБР).

Автором были предложены изменения и дополнения в УК СБР: в целях устранения рассогласованности УК СБР и Закона о борьбе с коррупцией 2018 г. включить преступления, предусмотренные ст. 364, 365 УК СБР (дача взятки, получение взятки), в группу коррупционных преступлений; дополнить УК СБР отдельными статьями об ответственности за коррупционные преступления в частной сфере, в том числе за хищение, получение взятки, дачу взятки, посредничество во взяточничестве; для обеспечения соответствия УК СБР положениям Конвенции ООН против коррупции: в п. 1 ст. 354 УК СБР о получении взятки слова «получил или получит» заменить словами «требует или получил»; ст. 354 и 358 УК СБР слова «деньги, имущество, другие материальные выгоды или нематериальные выгоды» заменить словами «необоснованные интересы любого рода»; дополнить перечень субъектов преступления, предусмотренного ст. 354 УК СБР, иностранными публичными должностными лицами и государственными должностными лицами международных организаций; включить ст. 354 УК СБР в перечень



преступлений, за совершение которых коммерческие юридические лица несут уголовную ответственность, предусмотренный ст. 76 УК СРВ «Об объеме уголовной ответственности коммерческих юридических лиц». При этом должны выполняться следующие обязательные условия привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц за коррупционные преступления: юридическое лицо подлежит уголовной ответственности только в случае, если физическое лицо, являющееся участником юридического лица, совершает преступление от имени и в пользу данного юридического лица в соответствии с политикой или под руководством данного юридического лица, при этом не истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, установленный УК СРВ; криминализировать в УК СРВ незаконное обогащение (ст. 20 Конвенции ООН против коррупции). Объективная сторона преступления должна выражаться в существенном увеличении благосостояния лица, его совершившего; расширить перечень санкций за коррупционные преступления за счет назначения штрафа и наказаний, не связанных с лишением свободы, в качестве основных наказаний; отменить смертную казнь и пожизненное лишение свободы за коррупционные преступления.

**Практическая значимость результатов исследования** заключается в том, что сформулированные предложения, выводы и рекомендации могут быть применены при совершенствовании норм уголовного законодательства, в практической деятельности государственных органов и их должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, адвокатов (защитников), в следственной и судебной практике. Результаты исследования также могут быть использованы в научной деятельности и учебном процессе образовательных учреждений высшего образования при проведении занятий и подготовке учебно-методических материалов по таким дисциплинам, как «Уголовное право», «Актуальные проблемы уголовного права и процесса», «Коррупционные преступления», а также при проведении занятий с практическими сотрудниками следственных подразделений на курсах повышения квалификации.

**Ценность научных работ соискателя.** Определенная ценность научных работ соискателя заключается в формулировании теоретических и прикладных выводов, формирующих новое комплексное знание об уголовно-правовых особенностях коррупционных преступлений во Вьетнаме.

**Соответствие пунктам паспорта научной специальности.** Выполненная Чан Тхань Тхао работа посвящена уголовной ответственности за коррупционные преступления по УК СРВ и разрешению соответствующих проблем, что соответствует следующим направлениям исследований паспорта научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки:

1. Уголовно-правовые науки (уголовное право, криминология, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное право, криминалистика, судебная экспертология, оперативно-розыскная



деятельность): теория и методология, предмет, система, принципы, функции науки, история институтов, взаимодействие с другими науками;

2. Уголовная политика: ее цели, задачи, формы, содержание, средства и меры;

3. 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;

4. Преступность, детерминанты преступности, система предупреждения преступности и ее отдельных видов, мировая практика социально-правового контроля над преступностью;

12. Уголовно-правовые науки в зарубежных странах.

**Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.** Ценность научных работ аспиранта заключается в том, что в них поставлена и решена научная проблема развития и совершенствования уголовной ответственности за коррупционные преступления во Вьетнаме.

В диссертации раскрываются современные актуальные уголовно-правовые проблемы в сфере противодействия коррупции – она и сегодня по-прежнему остается одной из самых острых проблем вьетнамского общества, угрозой политической и социальной стабильности, влияющей на развитие страны. Существует много причин, препятствующих противодействию коррупции, в том числе связанных с положениями об уголовной ответственности за коррупционные преступления, поскольку уголовное законодательство Вьетнама имеет много пробелов, требующих устранения в ближайшее время.

Выводы и предложения, содержащиеся в опубликованных работах автора, основаны на знании теоретических и практических аспектов избранной темы, а также на анализе большого массива оригинальных исследований.

В работе также отражены результаты исследований, полученные другими учеными при изучении проблем, имеющих непосредственное отношение к теме работы.

По результатам исследования Чан Тхань Тхао опубликовано 8 научных работ. Из них 3 опубликованы в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Высшей Аттестационной Комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и Перечень научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты исследований в рамках диссертаций, представляемых к защите в диссертационных советах РУДН.



Одна работа опубликована в научном издании, включенном в международную референтную базу данных Web of Science. Содержание публикаций соответствует теме научно-квалификационной работы. Среди них следующие:

**Публикации в изданиях, включенных в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»:**

1. Чан Тхань Тхао. Совершенствование нормативно-правовой основы для коррупционных преступлений во Вьетнаме в тенденции международной интеграции // Евразийский юридический журнал № 8 (159) 2021, с. 77-80 (0,3 п.л.).
2. Чан Тхань Тхао Коррупция в частном секторе по уголовному праву Российской Федерации и опыт для Вьетнама // Евразийский юридический журнал № 10 (161) 2021, с. 295-297 (0,3 п.л.).
3. Чан Тхань Тхао. Совершенствование правовой основы для коррупционных преступлений в частном секторе во Вьетнаме // Евразийский юридический журнал, № 7 (170), 2022 г., с. 286-289 (0,3 п.л.)

**Научные статьи, опубликованные в международных научных журналах (Web of Science):**

4. Tran Thanh Thao. Provisions on Corruption Crimes in The Private Sector: International Legislation and Lessons for Vietnam // Journal of Law and Political Sciences Vol 4 (35) 2022, pp.317-338 (2,1 п.л.). Web of Science ISSN 2222-7288.

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

5. Совершенствование положений уголовного кодекса Вьетнама о коррупционных преступлений в частном секторе, Совершенствование законодательной и правоприменительной практики в сфере уголовно-правовых наук в современных условиях: дискуссионные вопросы // Изд-во ТулГУ, 2022 с. 263-271, (ISBN 978-5-7679-5113-0).
6. Current Situation of Corruption Offenses and Measures for Improvement of Anti-Corruption Effectiveness in Vietnam's Economy, 2nd International Scientific and Practical Conference on Digital Economy (ISCDE 2020), Yekaterinburg, Russia, 5-6 November 2020, pp.626-630.
7. Completing Vietnam's criminal law regulations on corruption crimes in the private sector, International scientific conference "Improving the law in the



field of criminal justice today - theory and practice", Hue University of Law, Vietnam, pp.189-205.

8. Provisions on Penalties for Juvenile Offenders of Criminal Code of Russian Federation and Some Recommendations for Vietnam, The International Conference "Juvenile Criminal Justice", Ho Chi Minh City University of Law, Vietnam, pp.305-318.

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

Диссертация Чан Тхань Тхао на тему «Ответственность за коррупционные преступления по уголовному законодательству Вьетнама» рекомендуется к публичной 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 28 сентября 2023 г.

Присутствовало на заседании 14 человек, участвовало в голосовании – 11 человек.

Результаты голосования: «за» – 11 человек, «против» – 0 человек, «воздержалось» – 0 человек, протокол № 000-03-04/2 от «28» сентября 2023 г.

Председательствующий на заседании:  
Заведующий кафедрой уголовного права,  
уголовного процесса и криминалистики  
юридического института РУДН  
к.ю.н., доцент

 О.А. Кузнецова

Подпись О.А. Кузнецовой удостоверяю  
Ученый секретарь Ученого совета  
юридического института РУДН  
к.ю.н.



 Е.Ю. Комлев