

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

Отзыв официального оппонента

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

Актуальность темы исследования. Актуальность исследования проблем установления уголовной ответственности юридических лиц обусловлена, во-первых, тем, что их деятельность существенно влияет на жизнь как общества в целом, так и конкретных граждан, во-вторых, изменением уголовного законодательства ряда стран, результатом которого стало установление уголовной ответственности юридических лиц.

В тоже время непродолжительное существование законодательства, предусматривающего ответственность юридических лиц, обуславливает наличие ряда проблем, связанных с пониманием признаков совершаемого им преступления, а также мер уголовно-правового характера, применяемых к ним.

Необходимость разрешения обозначенных вопросов возникла перед учеными и правоприменителями Вьетнама после того как в 2015 году в уголовном законодательстве этой страны была установлена ответственность коммерческих юридических лиц. В статьях 74-89 главы XI УК СРВ,

установлены условия наступления уголовной ответственности коммерческих юридических лиц, виды назначаемых им наказаний, меры, смягчающие и отягчающие ответственность, основания освобождения от ответственности и прекращения уголовных дел.

Таким образом, не вызывает сомнений, что тема диссертационного исследования Буй Ши Нам является актуальной, своевременной и требующей глубокого теоретического анализа.

Также следует отметить, что изучение опыта нормативного регламентации уголовной ответственности юридических лиц и ее реализации во Вьетнаме может быть использован российской уголовно-правовой доктриной для разрешения дискуссии о возможности ее установления в отечественном законодательстве.

Достоверность и новизна результатов диссертации не вызывает сомнений. В частности, она обусловлена тем, что проблемы, связанные с реализацией уголовной ответственности коммерческих юридических лиц во Вьетнаме еще недостаточно проработаны. По данной проблеме отсутствуют диссертационные исследования как во Вьетнаме, так и в России.

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, соискателем было обобщено значительное число доктринальных источников, проанализировано уголовное законодательство об уголовной ответственности юридических лиц Социалистической Республики Вьетнам, Бельгии, Великобритании, Индонезии, Малайзии, Нидерландов, Сингапура, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Филиппин, Франции, Швейцарии.

Методологическую основу исследования составляют положения диалектического метода познания объективной действительности, посредством которого сформулировано обоснование развития института уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам.

Посредством использования формально-логического метода диссертант провел изучение основных понятий уголовного права в сфере уголовного преследования коммерческих юридических лиц.

Формально-логический метод также позволил выявить специфику привлечения коммерческих юридических лиц к уголовной ответственности, обобщить имеющиеся проблемы теоретического и правоприменительного характера, классифицировать их и предложить конкретные пути их разрешения.

Сравнительно-правовой метод использовался при исследовании международных нормативно-правовых актов, уголовного и уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран. На основе такого анализа разработаны рекомендации, которые могут послужить основой для законопроектов в части повышения эффективности уголовного законодательства Вьетнама.

Социологический метод позволил получить комплекс результатов эмпирического характера, произвести их анализ и систематизацию.

Теоретическую базу исследования о привлечении к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц составили труды вьетнамских и российских исследователей.

Диссертанту удалось выявить нерассмотренные ранее аспекты исследуемой проблематики в разрезе современных тенденций во Вьетнаме и в зарубежных странах, происходящих в уголовной политике, существующих социально-экономических и политических условиях, и сформировать оригинальный научный подход к пониманию воплощения

системообразующих положений о привлечении уголовной ответственности коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнама.

Научная новизна диссертации определена как самим фактом обращения соискателя к теме, не получившей к сегодняшнему дню должного освещения в литературе, так и полученными при этом научными результатами.

На богатом информационном фундаменте диссертант раскрыл 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.

Новизной обладает авторское определение уголовной ответственности коммерческих юридических лиц и вывод о том, что 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.

Автор определил основания и условия уголовной ответственности коммерческих юридических лиц по законодательству Социалистической Республики Вьетнам.

Новизной обладают и выработанные автором предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство Вьетнама, регламентирующего уголовную ответственность коммерческих юридических лиц, направленные на повышкения его эффективности.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации Буй Ши Нам определяется качеством и объемом источников первичной информации, использованием апробированного научно-методического аппарата, внутренней непротиворечивостью представленных в диссертации суждений, согласием теоретических выводов диссертанта с эмпирическими данными документального и социологического анализа,

базированием авторских рассуждений на строго доказанных и корректно используемых выводах.

Работа представляет собой целостное научное сочинение, которое органично сочетает в себе результаты комплекса проведенных лично автором исследований.

Диссертация состоит из введения, трёх глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка литературы.

В первой главе «Социально-правовые основания и предпосылки установления уголовной ответственности юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам и зарубежных странах» автор исследует становление института уголовной ответственности коммерческих юридических лиц во Вьетнаме, изучает общие и различные черты законодательства об уголовной ответственности юридических лиц стран общего и континентального права, а также стран АСЕАН. Автор рассматривает различные подходы к определению субъектов преступлений, моделей ответственности и видов наказаний, назначаемых юридическим лицам в этих странах.

Во второй главе «Основание и формы реализации уголовной ответственности коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнам» соискатель дает научное толкование норм уголовного законодательства Вьетнама, регламентирующих ответственности коммерческих юридических лиц. Автор изучает понятие коммерческого юридического лица, выделяет критерии их отграничения от иных видов юридических лиц.

Изучены проблемы установления вины коммерческих юридических лиц, а также иные условия, при наличии которых они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Заслуживает одобрения и поддержки вывод автора о том, что коммерческое юридическое лицо может быть привлечено только в том случае, когда его представитель совершает преступное деяние от его имени и

в пользу юридического лица, а само деяние непосредственно управляется, направляется или одобряется юридическим лицом. Положительно воспринимается позиция диссертанта о том, что 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.

Исследованы вопросы, связанные с освобождением коммерческих юридических лиц от наказания.

В третьей главе «Эффективность противодействия преступной деятельности коммерческих юридических лиц» диссертант на основе изучения судебной-следственной практики привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам анализирует способы совершения ими преступлений и формулирует предложения, направленные на повышение эффективности противодействия таким преступлениям.

Автор выделяет пробелы законодательства Вьетнама в нормативном регулировании уголовной ответственности коммерческих юридических лиц и формулирует предложения, направленные на их устранение.

Теоретическая значимость исследования. Сформулированные в работе теоретические положения могут быть использованы при изучении уголовного права, 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 Вьетнама 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.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в научной печати. Положения, выносимые на защиты, а также некоторые другие результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в шести опубликованных научных работах, в том числе в 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.

Избранный автором подход к сбору и обработке источников научной информации, к общей организации исследования и определению его логики, к требованию апробации промежуточных выводов обеспечивает не только результативность исследования, но и высокое качество представленных в диссертации суждений.

Соответствие содержания автореферата основным положениям диссертации. Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации.

Положительно оценивая проведенное Буй Ши Нам исследование и в целом разделяя его концепцию, отмечаю, что **отдельные положения работы вызывают критическую оценку и могут стать основанием для дискуссии с автором.**

1. В диссертационном исследовании лишь частично затронут вопрос о ситуациях ликвидации учредителями коммерческого юридического лица при возникновения угрозы привлечения к уголовной ответственности. Соискателю следует в ходе публичной защиты пояснить возможные варианты юридических последствий для такого коммерческого юридического лица.

2. В восьмом положении, выноимом на защиту, соискатель вносит предложение об установлении для коммерческих юридических лиц,

совершивших преступление, такого вида наказания как конфискация определенных видов имущества (предметы, деньги, ценности, полученные в результате совершения преступления или в результате торговли или обмена такими вещами, незаконные доходы от преступлений). Хотелось бы услышать позицию диссертанта относительно возможности конфискации цифровых активов, принадлежащих таким юридическим лицам.

3. Сформулированные диссертантом в шестом положении, выносимом на защиту, условия привлечения коммерческих юридических лиц к уголовной ответственности предопределяют, что их вина может быть выражена только в форме умысла. В связи с этим соискателю следует прояснить его позицию относительно юридических последствий в отношении юридических лиц, совершивших преступления с неосторожной формой вины, а также о возможности совершения коммерческими юридическими лицами преступлений с двойной формой вины.

Отмеченные замечания не снижают высокой оценки качества рецензируемого исследования.

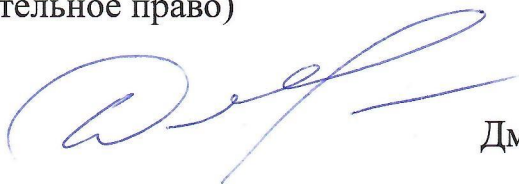
Заключение о соответствии диссертационного исследования критериям, установленным «Положением о присуждении научных степеней». На основании изучения текста диссертации, автореферата и научных трудов соискателя можно заключить, что диссертационное исследование Буй Ши Нам на тему «Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнама» является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи, имеющей важное значение для уголовно-правовой науки.

Работа 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 протокол № 12 от 23.09.2019 г., а её автор, Буй Ши Нам, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Официальный оппонент:

Дмитренко Андрей Петрович,
профессор кафедры уголовного права,
Федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Московский университет Министерства внутренних
дел Российской Федерации имени В. Я. Кикотя»,
доктор юридических наук (12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право)
профессор



Дмитренко Андрей Петрович

Контактный телефон: 84997934766

Адрес электронной почты: stvkup@yandex.ru

« 29 » 12 2022 г.

Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12.

Тел.: +7 (495) 336-22-44.

Адрес электронной почты: support_mosu@mvd.ru

Адрес официального сайта: mosu.mvd.rf

Подпись Дмитренко А. П. заверено

Заместитель начальника ОД
Московского университета
МВД России имени В. Я. Кикотя



В. П. Чернов