

УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника

ФГКОУ ВО «Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя»

доктор юридических наук, профессор

О.В. Зиборов

«26» декабря 2023 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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)

Современные исследования свидетельствуют о том, что коррупция представляет реальную угрозу общественной жизни и национальной безопасности как отдельных государств, так и групп государств, имеющих значительные экономические и политические связи. В этом отношении фактически не подвергается сомнению необходимость принятия мер противодействия коррупции, в том числе на уровне международных соглашений, посредством которых в дальнейшем совершенствуется национальное законодательство отдельных государств.

Анализ представленной на рецензирование диссертации показывает, что Социалистическая Республика Вьетнам реализует взятые на себя обязательства по противодействию коррупции, в том числе и на уровне совершенствования уголовно-правовых мер противодействия этому негативному явлению. При этом существует потребность изучения эффективности норм уголовного закона Социалистической Республики Вьетнам, предусматривающих ответственность за коррупционные преступления, а также практики их применения. Следует отметить, что автору удалось глубоко проработать проблемы, возникающие при

применении норм, предусматривающих ответственность за коррупционные преступления, это позволило ему расширить познавательный и прикладной потенциал доктрины уголовно-правового противодействия коррупции.

В этой связи представленное соискателем исследование проблем уголовной ответственности за коррупционные преступления по уголовному законодательству Вьетнама является своевременным и актуальным. Это позволяет констатировать, что тема диссертационного исследования Чан Тхань Тхао является актуальной, обладает новизной и соответствует научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Новизна и теоретическая значимость исследования определяется значением противодействия коррупции для успешного развития государства Вьетнам. В диссертационном исследовании на монографическом уровне проанализированы проблемы установления и реализации уголовной ответственности за коррупционные преступления в Социалистической Республике Вьетнам. В работе представлены результаты теоретического анализа и толкования признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 УК СРВ; систематизированы основные зарубежные подходы к решению вопроса об уголовной ответственности за коррупционные преступления; аргументированы предложения по совершенствованию 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.

Анализ текста работы позволяет сделать вывод о том, что автору в полном объеме удалось достигнуть цели и решить задачи диссертационного исследования, что позволило на достаточно высоком уровне аргументировано обосновать положения, выносимые на защиту.

В диссертационном исследовании достаточно четко сформулированы предмет и объект исследования.

Особого внимания заслуживают следующие результаты, представляющие значение как для юридической науки, так и практики противодействия коррупции уголовно-правовыми средствами.

Соискателем изучен опыт стран, установивших уголовную ответственность юридических лиц за совершение коррупционных преступлений.

Проведен компаративный анализ этих норм с положениями Уголовного кодекса Социалистической Республики Вьетнам, признающими коммерческих юридических лиц субъектами ряда преступлений, перечисленных в ст. 76 УК СРВ, отмечая в качестве пробела отсутствие среди них коррупционных общественно опасных деяний. Эти обстоятельства, а также данные проведенного автором социологического исследования, свидетельствующего о том, что во Вьетнаме нередко имеют место случаи, когда представитель юридического лица передает взятку в пользу последнего, позволяет признать обоснованным вывод автора о том, что необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Социалистической Республики Вьетнам об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных преступлений.

В соответствии с объективными реалиями и текущими законодательными тенденциями в мире в достаточной степени обоснованным выглядит и вывод диссертанта об установлении уголовной ответственности за коррупционные действия в «частном секторе».

Заслуживает одобрения и позиция автора диссертационного исследования об обоснованности дополнения Уголовного кодекса Социалистической Республики Вьетнам новыми видами дополнительного наказания за коррупционные преступления, совершаемые в частном секторе, в виде запрета занимать определенные должности или выполнять определенные работы, а также штрафа.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность определены качеством и

объемом источников первичной научной информации, использованием апробированного научно-методического аппарата, внутренней непротиворечивостью представленных в диссертации суждений, согласованностью теоретических выводов автора с эмпирическими данными документального анализа, базированием авторских рассуждений на строго доказанных и корректно используемых выводах фундаментальных и прикладных наук, согласованностью новых результатов работы с иными независимыми источниками по теме диссертации.

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

Для обоснования своих выводов Чан Тхань Тхао использовал результаты проведенного эмпирического исследования:

- материалы судебной практики судов, в частности: решения Верховного Суда Социалистической Республики Вьетнам по вопросам разъяснения практики применения уголовно-правовых норм об ответственности за коррупционные и должностные преступления (6 решений за 2012-2023 гг.);

- материалы судебной практики в виде приговоров, вынесенных по преступлениям, предусмотренным ст.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 с 2018 по 2022 гг.);

- результаты контент-анализа открытых публикаций в английской, американской, французской, немецкой, российской, вьетнамской прессе, посвященных вопросам ответственности за коррупционные преступления.

В основе диссертации оправданный и многократно доказавший свою эффективность диалектический метод познания. Автор опирается на принципы

историзма, всесторонности, объективности, конкретности истины, связи теории и практики, что придает работе в целом и ее результатам необходимые свойства научной истины. В этих методологических рамках в работе успешно реализован системный метод, метод сравнительного анализа, логический метод, метод моделирования, ряд конкретно-социологических методов. В целом выбор методов и методик научного анализа адекватен поставленным в диссертации задачам и характеру источников первичной научной информации.

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.

Результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в предложениях нормотворческого характера, направленных на совершенствование уголовного законодательства Социалистической Республики Вьетнам.

Работу отличает глубина и тщательность исследования рассматриваемых вопросов, последовательная и убедительная аргументация соискателем собственных выводов. Диссертант 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, в целом представляются весьма убедительными и заслуживают одобрения.

Основные выводы, предложения и рекомендации диссертационного исследования были отражены автором в 5 статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Автореферат и опубликованные по теме диссертации работы отражают ее основное содержание.

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.

Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования, состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения и списка литературы.

Диссертация написана хорошим литературным языком, оформлена в соответствии с установленными требованиями, материал изложен логично и последовательно.

В списке литературы дается обширный перечень нормативных актов и научной литературы, на которые имеются ссылки в тексте диссертационного исследования. Источники и нормативные правовые акты использованы автором корректно.

Положительно оценивая проведенное Чан Тхань Тхао исследование и в целом разделяя его позицию, следует отметить, что отдельные положения работы вызывают критическую оценку и могут стать основанием для дискуссии с автором.

1. В диссертации затронут весьма интересный аспект противодействия коррупционным преступлениям в Социалистической Республике Вьетнам, основанный на использовании в этой деятельности элементов идеологической составляющей. В тоже время в работе данный опыт детально не рассмотрен. В то же время логично было бы обозначить примеры наиболее эффективной реализации идеологической составляющей в конкретных правовых формах. Полагаем, что данную проблематику соискатель может более подробно раскрыть в ходе публичной защиты.

2. Не умаляя заслуг соискателя в результатах сравнительно-правового исследования законодательства Китайской Народной Республики, Российской Федерации, США, Великобритании, Федеративной Республики Германия, полагаем, что для решения задач, поставленных перед научной работой, было

бы уместным провести анализ положений уголовного законодательства стран, образованных из числа бывших республик Союза ССР, поскольку они имеют схожие с Социалистической Республикой Вьетнам правовые системы.

3. В положении № 9, выносимом на защиту, соискателем предлагается дополнить перечень субъектов преступления, предусмотренного ст. 354 УК СВР, иностранными публичными должностными лицами и государственными должностными лицами международных организаций. В этой связи соискателю необходимо раскрыть возможные препятствия по уголовному преследованию указанных лиц, поскольку ряд из них, вероятно, будут обладать иммунитетом, что в значительной степени усложнит привлечение их к уголовной ответственности.

4. Поскольку диссертационное исследование подготовлено на базе российского высшего учебного заведения, было бы интересно услышать мнение соискателя о возможности использования в практике противодействия коррупционным преступлениям уголовно-правовыми средствами в Социалистической Республике Вьетнам положительного опыта Российской Федерации. Также представляет научный интерес позиция автора о возможных направлениях совершенствования российского уголовного законодательства, направленного на противодействие коррупции.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и принципиально не влияют на общий вывод о высоком качестве исследования.

Таким образом, изучение диссертационного исследования и автореферата представляет возможным 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).

Отзыв подготовлен на основе доклада начальника кафедры уголовного права, кандидата юридических наук, доцента Дайшутова Михаила Михайловича (специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право); профессора кафедры уголовного права, доктора юридических наук, профессора Дмитренко Андрея Петровича (специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право); профессора кафедры уголовного права, доктора юридических наук, доцента Борисова Сергея Викторовича (специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право); старшего преподавателя кафедры уголовного права, кандидата юридических наук Алференок Елены Александровны (специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя «25» декабря 2023 года, протокол № 6.

Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя; МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя).

Адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12.


Контактный телефон: +7 (495) 336-22-44.

E-mail: support_mosu@mvd.ru

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: <https://мосу.мвд.рф/>

Начальник кафедры уголовного права
Федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»
кандидат юридических наук, доцент



 Михаил Михайлович Дайшутов