

ОТЗЫВ

об автореферате диссертации Буй Ши Нам на тему «Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнама» представленной на соискание ученой степени кандидата юридических по научной специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки

Диссертационная работа Буй Ши Нам посвящена актуальным вопросам уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в соответствии с уголовным законодательством Вьетнама, разработке предложений по дальнейшему совершенствованию института уголовной ответственности коммерческих юридических лиц как во Вьетнаме, так и в Российской Федерации.

В диссертации на монографическом уровне раскрыты особенности становления и развития института привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в странах англо-американской и континентальной правовых систем. Заслуживают внимания сформулированное автором понятие «уголовная ответственность коммерческих юридических лиц» и определенные основания и условия уголовной ответственности таких лиц в Социалистической Республике Вьетнам. Интерес представляют разработанные 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.

Автореферат состоит из обязательных разделов и отвечает основным характеристикам, предъявляемым к такого рода работам, содержащимся в

постановлении Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в действующей редакции). Обоснованность научных положений, выводов и рекомендации, содержащихся в представленном исследовании, не вызывает сомнений.

Особо в положительном ключе надо выделить:

1) теоретическую базу исследования, которую составили труды многочисленных вьетнамских авторов, введенные в научный оборот в отечественную доктрину уголовного права;

2) основные выводы диссертационного исследования, послужившие основанием для разработки положений, выносимых на защиту, сформулированные на результатах исследования материалов уголовных дел и опроса достаточного количества правоприменителей;

3) представленный анализ современного состояния преступности коммерческих юридических лиц во Вьетнаме, который позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования законодательства в аспекте рассматриваемой проблематики.

Однако в работе Буй Ши Нам имеются и спорные моменты, не снижающие ее положительной оценки.

В частности, соискатель вносит предложения по совершенствованию российского законодательства в плане возможного введения уголовной ответственности юридических лиц. в связи с этим ему следовало бы изучить мнение российских правоприменителей относительно возможности и/или необходимости введения института уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Российской Федерации.

Изучение автореферата диссертации на тему: «Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнама», представленной Буй Ши Нам, позволяет сделать вывод о завершённой научно-квалификационной работе, которая содержит решение задачи, имеющей значение для науки уголовного права.

Полагаю, что работа **соответствует** требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, содержащимся в 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.). Соответственно, ее автор – Буй Ши Нам – **заслуживает** присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки.

Профессор кафедры уголовного права и криминологии
Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России,
доктор юридических наук (специальность 5.1.4.), профессор

Кибальник Алексей Григорьевич
10 января 2023 г.

355035 г. Ставрополь, проспект Кулакова 43
<https://ставф.крд.мвд.рф>
тел.: +7(865)23923402; e-mail: 13kln@mail.ru

Подпись А.Г. Кибальника заверяю

Заместитель начальника по учебной и научной работе,
доктор юридических наук, доцент, полковник полиции



Н.Ш. Козаев

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

на автореферат диссертации Буй Ши Нам на тему «Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнама» представленной на соискание ученой степени кандидата юридических по научной специальности 5.1.4. - Уголовно-правовые науки

Разрешение вопросов уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в соответствии с уголовным законодательством Социалистической Республики Вьетнам, а также разработка предложений по дальнейшему совершенствованию правовой регламентации правового статуса коммерческих юридических лиц как субъектов преступления, направлены на создание актуальной системы новых уголовно-правовых знаний об ответственности коммерческих юридических лиц. В этой связи актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнений.

Кроме того, диссертационное исследование направлено на разъяснение теоретических и практических вопросов, связанных с перспективой установления уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации.

В диссертации автор использует и рассматривает нормы международного, уголовного, гражданского и иных отраслей законодательства, материалы судебной-следственной практики Социалистической Республики Вьетнам, Бельгии, Великобритании, Индонезии, Малайзии, Нидерландов, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Франции, Швейцарии, регламентирующие привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц.

Анализ автореферата Буй Ши Нам позволяет сделать вывод о том, что

диссертация представляет собой фундаментальный научный труд, охватывающий широкий круг проблем правового регулирования требований в уголовном законодательстве об уголовной ответственности коммерческих юридических лиц Социалистической Республики Вьетнам, рассмотренных в концептуальном единстве.

Автореферат состоит из обязательных разделов и отвечает основным характеристикам, предъявляемым к подобного рода работам, содержащимся в постановлении Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». Обоснованность научных положений, выводов и рекомендации, содержащихся в представленном исследовании, не вызывает сомнений.

Более того, следует отметить наличие следующих положительных сторон диссертационного исследования:

- отдельные положения, выносимые на защиту, сформированы в результате обстоятельного сравнительно-правового анализа норм зарубежного законодательства. При этом автор исследовал законодательство не только стран Юго-Восточной Азии, но США, Канады, отдельных европейских государств;

- выделенные автором условия привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц позволит разрешить возможные проблемы привлечения к ответственности физических лиц за совершение аналогичных деяний;

- представленные автором предложения по совершенствованию законодательства научно аргументированы, логичны, соответствуют современным условиям противодействия преступности.


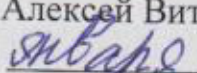
Вместе с тем, автореферат диссертации содержит некоторые незавершенные положения, устранение которых возможно в ходе публичной защиты.

1. Соискатель в своей работе подробно описывает основания установления уголовной ответственности коммерческих юридических лиц, но не рассуждает об уголовной ответственности некоммерческих юридических

лиц. Было бы интересно в сравнительном плане узнать об особенностях уголовной ответственности некоммерческих юридических лиц во Вьетнаме и ответственности коммерческих юридических лиц.

2. В исследовании автор приводит примеры судебных решений об установлении уголовной ответственности коммерческих юридических лиц во Вьетнаме. Считаю целесообразным в ходе публичной защиты раскрыть тенденции форм наказаний с периода введения данного института в законодательстве Вьетнама.

В целом же, изучение автореферата диссертации на тему: «Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнама», представленной Буй Ши Нам, позволяет сделать вывод о завершенной научно-квалификационной работе, которая содержит решения задач, имеющих значение для науки уголовного права. Научный труд 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 его автор - Буй Ши Нам - заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 - Уголовно-правовые науки.

Профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
доктор юридических наук, профессор  Сумачев Алексей Витальевич
«И»  2023 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Тюменский государственный университет»

Адрес места работы: 625003, г. Тюмень, ул. Ленина, 38.

Рабочий телефон: 8 (3452) 59-76-81

Адрес электронной почты: alekssumachev@mail.ru

Официальный сайт: <https://www.utmn.ru/>



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

на автореферат диссертации Буй Ши Нам на тему «Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнама» представленной на соискание ученой степени кандидата юридических по научной специальности 5.1.4. «Уголовно-правовые науки».

Актуальность темы исследования Буй Ши Нам определяется тем, что до настоящего времени остаются дискуссионными вопросы о правовом статусе коммерческих юридических лиц, о привлечении коммерческих юридических лиц к уголовной ответственности по конкретным составам преступлений, о параллельной ответственности юридического лица и его должностных лиц, а также отсутствует понимание в вопросе установления вины коммерческих юридических лиц в совершении преступления.

Диссертационная работа Буй Ши Нам посвящена вопросам уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в соответствии с уголовным законодательством Социалистической Республики Вьетнам, разработке предложений по дальнейшему совершенствованию правовой регламентации правового статуса коммерческих юридических лиц как субъектов преступления, создание актуальной системы новых уголовно-правовых знаний об ответственности коммерческих юридических лиц, положения которой будут востребованы как во Вьетнаме, так и за его пределами в сфере правотворчества, правоприменения и науки уголовного права.

Диссертационное исследование направлено на разъяснение теоретических и практических вопросов, связанных с перспективой законодательства Социалистической Республики Вьетнам разработке предложений по дальнейшему совершенствованию правовой регламентации

установления привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации.

Анализ автореферата Буй Ши Нам позволяет сделать вывод о том, что диссертация представляет собой фундаментальный научный труд, охватывающий широкий круг проблем правового регулирования требований уголовного законодательства об ответственности коммерческих юридических лиц Социалистической Республики Вьетнам, рассмотренных в концептуальном единстве.

Автореферат состоит из обязательных разделов и отвечает основным характеристикам, предъявляемым к подробного рода работам, содержащимся в постановлении Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». Обоснованность научных положений, выводов и рекомендации, содержащихся в представленном исследовании, не вызывает сомнений.

Положительно следует оценить следующие стороны диссертационного исследования:

- существенным достоинством диссертационного исследования являются предложения о совершенствовании не только вьетнамского законодательства, но и размышления о возможности внедрения ответственности юридических лиц в Российской Федерации посредством института уголовного проступка и применения к ним мер уголовно-правового характера;

- предлагаемая автором возможность конфискации имущества коммерческого юридического лица заслуживает положительного отзыва, поскольку за счет применения подобных мер уголовно-правового характера возмещается вред, причиненный преступлением;

- выделенные автором основные сферы преступлений, совершаемых коммерческими юридическими лицами, позволит правоприменителям в полной мере противодействовать преступности, применяя превентивные меры воздействия.

Положительно следует отметить также предложенные автором меры уголовно-правового характера, направленные на возмещение вреда, причиненного преступлением, посредством конфискации имущества.

Вместе с тем, как и любой результат научной деятельности, диссертационное исследование не лишено некоторых дискуссионных положений, в том числе, получивших отражение в автореферате и вынесенных на защиту. Так, следует обратить внимание на ряд следующих недостатков.

1. В ходе своей работы, автор использует сравнительно-правовой метод для исследования международных правовых актов. Автор следует раскрыть, какие опыты на примере рассматриваемых странах автор видит для совершенствования уголовного законодательства Вьетнама по отношению к коммерческим юридическим лицам?

2. Анализ автореферата не позволяет установить, были примеры за период введения института об установлении уголовной ответственности коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнама возврата имущества или приостановлении деятельности коммерческого юридического лица?

Изучение автореферата диссертации на тему: «Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнама», представленной Буй Ши Нам, позволяет сделать вывод о завершённой научно-квалификационной работе, которая содержит решение задачи, имеющей значение для науки уголовного права. Научный труд 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.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовно-правовых дисциплин, кандидатом юридических наук (12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право) Кисляковым Антоном Валерьевичем, обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин (протокол № 6 от «19» декабря 2022 г.).

Заведующий кафедрой
уголовно-правовых дисциплин
кандидат юридических наук, доцент

 Дядькин О.Н.

Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
Адрес: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д.87, тел. (4922) 53-25-75, электронная почта: oid@vlsu.ru, WEB-сайт: <https://www.vlsu.ru>

23 декабря 2022 года

КОМПЕТЕНСЬ ЗАВЕРЕНА
УЧ. СЕКРЕТАРЬ В
КОМПЕТЕНСЬ Т. П.



Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
Адрес: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д.87, тел. (4922) 53-25-75, электронная почта: oid@vlsu.ru, WEB-сайт: <https://www.vlsu.ru>

23 декабря 2022 года

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

на автореферат диссертации Буй Ши Нам на тему «Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнама» представленной на соискание ученой степени кандидата юридических по научной специальности 5.1.4. «Уголовно-правовые науки».

Вопросы уголовной ответственности юридических лиц на протяжении длительного времени вызывают научный и практический интерес. Зарубежный законодатель неоднозначно относится к возможности привлечения к уголовной ответственности юридических лиц. В ряде стран введена уголовная ответственность юридических лиц, а в других – законодатель отказался от данного института.

Анализ представленного на рецензирование автореферата диссертации Буй Ши Нам свидетельствует, что проведенное исследование посвящено актуальным вопросам уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в соответствии с уголовным законодательством Вьетнама, разработке предложений по дальнейшему совершенствованию института уголовной ответственности коммерческих юридических лиц как во Вьетнаме, так и в Российской Федерации.

В диссертации на монографическом уровне раскрыты особенности становления и развития института привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в странах англо-американской 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.

Автореферат состоит из обязательных разделов и отвечает основным характеристикам, предъявляемым к подробного рода работам, содержащимся в постановлении Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». Обоснованность научных положений, выводов и рекомендации, содержащихся в представленном исследовании, не вызывает сомнений.

Положительно следует оценить следующие стороны диссертационного исследования:

- безусловным достоинством диссертационного исследования является разрешение отдельных практических вопросов привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц, в частности путем выделения автором условий привлечения их к ответственности;

- представленная автором периодизация процесса формирования и развития уголовного законодательства Вьетнама об уголовной ответственности коммерческих юридических лиц позволит разработать общую стратегию развития данного института с учетом допущенных ранее законодателем пробелов в этой области;

- учитывая общемировую тенденцию поддержки экономики и предпринимательства поддерживается инициатива автора о необходимости редакции нормы об ответственности коммерческих юридических лиц в виде приостановления операции на определенный срок.

Анализ автореферата позволяет сделать выводы о наличии следующих спорных положений:

1. Анализ содержания автореферата не позволяет ответить на следующий вопрос: возможно ли привлечение коммерческого юридического лица к уголовной ответственности за неоконченное преступление? Если да, то каковы особенности её наступления?

2. В 7 и 8 положениях, выносимых на защиту, соискатель рассматривает два вида мер уголовной ответственности коммерческих юридических лиц: наказание и иные судебные меры. Содержание автореферата не позволило выявить различия оснований и условий применения в отношении коммерческих юридических лиц наказаний и иных судебных мер. Хотелось бы получить разъяснение по вопросам дифференциации применения наказаний и иных судебных мер в отношении коммерческого юридического лица: применяются ли они одновременно друг с другом, либо один вид исключает применение другого?

3. Соискателем в положении, выносимом на защиту № 8, представлены предложения по совершенствованию применения конфискации имущества к коммерческому юридическому лицу. Какие последствия это повлечет для экономического развития Вьетнама?

Изучение автореферата диссертации на тему: «Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнама», представленной Буй Ши Нам, позволяет сделать вывод о завершённой научно-квалификационной работе, которая содержит решение задачи, имеющей значение для науки уголовного права. Научный труд 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.

Отзыв на автореферат обсужден на заседании кафедры уголовного права Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний 28 декабря 2022 г. Протокол № 4.2.

Доцент Института подготовки государственных и муниципальных служащих по кафедре уголовного права Федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления федеральной службы исполнения наказаний», кандидат юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, доцент
27 декабря 2022 года

С.С. Захарова

390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1.
8 (4912) 93-82-02; 8 903 640 84 18
e-mail: priemnaya.apu@fsin.uis; svetlanaza@yandex.ru

