

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПДС 0900.006, СОЗДАННОГО  
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»,  
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_  
решение диссертационного совета от 25.01.2023, протокол № 12

О присуждении **Буй Ши Нам**, гражданину Социалистической Республики Вьетнам, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнама» по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки), в виде рукописи, принята к защите 21 декабря 2022 года, протокол № 7, диссертационным советом ПДС 0900.006 на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6), создан приказом Ректора ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (№ 169 от 24.03.2022 г.).

**Соискатель** Буй Ши Нам, 1984 года рождения, в 2002 году окончил учебное заведение «Академия народной полиции при Министерстве внутренних дел Социалистической Республики Вьетнам» (Вьетнам, г. Ханой, улица Ко Ньё 2, Бак Ты Лиём) по специальности «Юриспруденция».

В 2014 году в Академии народной полиции при Министерстве внутренних дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Ши Нам защитил магистерскую диссертацию по специальности «Юриспруденция».

С 2019 года по настоящее время Буй Ши Нам является очным аспирантом кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6).

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

Научный руководитель – доктор юридических наук (12.00.08), профессор Чистяков Алексей Алексеевич, гражданин Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6).

**Официальные оппоненты:**



**Бриллиантов Александр Владимирович**, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.08), профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовного права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»;

**Трунцевский Юрий Владимирович**, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.08), профессор, заведующий отделом методологии противодействия коррупции ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»;

**Дмитренко Андрей Петрович**, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.08), профессор, профессор кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. Я. Кикотя»;

дали положительные отзывы о диссертации.

**Ведущая организация:** нет.

Соискатель имеет 6 научных публикаций по теме диссертации, из них 3 статьи, входящие в перечень ВАК при Минобрнауки России и в Перечень, утвержденный для публикации основных результатов диссертационных исследований, представляемых к защите в диссертационных советах РУДН. Общий объем публикаций 2,8 п.л. Авторский вклад 99%. В опубликованных работах отражаются основные результаты диссертационного исследования.

**Наиболее значимые публикации:**

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.).

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 (0,5 п.л.).

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 (0,5 п.л.).

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.).

В публикациях отражены новые данные, уточняющие представление о становлении и развитии уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам.

**На автореферат диссертации поступило 4 положительных отзыва от:**

**1. Кибальника Алексея Григорьевича**, гражданина Российской Федерации, доктора юридических наук (12.00.08), профессора, профессора кафедры уголовного права и криминологии Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. Отзыв положительный, имеются замечания.

Отмечено, что в автореферате 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.

**2. Сумачева Алексея Витальевича**, гражданина Российской Федерации, доктора юридических наук (12.00.08), профессора, профессора кафедры уголовно-правовых дисциплин ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». Отзыв положительный, имеются замечания.

Отмечается, 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. Также, в исследовании автор приводит примеры судебных решений об установлении уголовной ответственности коммерческих юридических лиц во Вьетнаме. Думается, целесообразно в ходе публичной защиты раскрыть тенденции форм наказаний с периода введения данного института в законодательстве Вьетнама.

**3. Кислякова Антона Вальеревича**, гражданина Российской Федерации, кандидата юридических наук (12.00.08), доцента, доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». Отзыв положительный, имеются замечания.

Отмечается, 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. Также, 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.

**4. Захаровой Светланы Сергеевны**, гражданки Российской Федерации, кандидата юридических наук (12.00.08), доцента, доцента Института подготовки государственных и муниципальных служащих по кафедре уголовного права ФКОУ



ВО «Академия права и управления федеральной службы исполнения наказаний». Отзыв положительный, имеются замечания.

Отмечается, что 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 ее наступления?; 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 в 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?; 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?

Все отзывы содержат вывод о том, что диссертация Буй Ши Нам соответствует п. 2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН (протокол № 12 от 23.09.2019 г.), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

**Выбор официальных оппонентов** обосновывается их высокой научной квалификацией и авторитетом, компетентностью в научной экспертизе диссертационных исследований, уникальным опытом проведения оригинальных исследований в области теории уголовного права, наличием современных научных публикаций, соответствующих теме оппонируемой диссертации.

Официальный оппонент Бриллиантов Александр Владимирович является крупным специалистом в области уголовного права, в сфере его научных интересов находятся проблемы теории уголовного наказания, назначения и исполнения мер уголовно-правового характера.

Основные публикации оппонента по тематике диссертационного исследования:

1. Уголовное право в таблицах и определениях. А Бриллиантов, изд. «Эксмо» 2-ое издание, 2019, 624 стр.

2. Александр Владимирович Бриллиантов, Алексей Дмитриевич Щербаков - Теория опасного состояния личности: шаг вперед или два назад?, изд. «Государство и право», № 10, стр. 90-99, 2020.

3. Александр Владимирович Бриллиантов - Похищение человека: вопросы квалификации, изд. «Российское правосудие», № 9, стр. 77-83, 2020.

4. Бриллиантов Александр Владимирович - об ответственности за распространение заведомо ложной информации, изд. «Российское правосудие», номер: 8 год: 2021, страницы: 59-64.

5. Научно-практический комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный), изд. «Проспект», 4-ое издание, 2021, 496 стр.



Официальный оппонент Трунцевский Юрий Владимирович является признанным специалистом в области уголовного права, занимается исследованием проблем межотраслевых связей уголовного права и теории уголовно-правовых отношений.

Основные публикации оппонента по тематике диссертационного исследования:

1. Трунцевский Юрий Владимирович, Марьин Александр - Законодательные меры предупреждения экономических преступлений и ответственности юридических лиц: новеллы и инициативы в Великобритании // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. №6 (67).

2. Цирин Артем Михайлович, Трунцевский Юрий Владимирович, Севальнев Вячеслав Викторович - Роль Группы государств против коррупции (GRECO) в имплементации международных антикоррупционных стандартов в национальное право стран-участников // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. №1 (41).

3. Трунцевский Юрий Владимирович - Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру: уголовная ответственность ее владельцев и эксплуатантов // Журнал российского права. 2019. №5.

4. Анисимов В.Ф., Трунцевский Ю.В. - Вторжение международного права в национальную правовую систему // Правоприменение. 2021. №1.

5. Трунцевский Юрий Владимирович - Совершенствование института декларирования сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в условиях цифровизации // Вестник СПбГУ. Серия 14. Право. 2022. № 2.

Официальный оппонент Дмитренко Андрей Петрович является признанным специалистом в области уголовного права и криминологии, основной областью его исследования представляется международное уголовное право и преступность деяния.

1. Дмитренко А.П., Кадников Н.Г. Правовая провокации преступления и подстрекательства к преступлению / А.П. Дмитренко, Н.Г. Кадников // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 4 (44). С. 144-148.

2. Дмитренко Андрей Петрович, Кадников Николай Григорьевич - Правовая позиция Европейского суда по правам человека о провокации преступления // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. №4 (44).

3. Дмитренко Андрей Петрович, Сарницкий Сергей Николаевич - Объективные и субъективные критерии, определяющие моменты начала и окончания состояния необходимой обороны, при защите от длящихся и продолжаемых общественно опасных посягательств // Вестник Московского университета МВД России. 2019. №7.

4. Dmitrenko A., Pobedkin A.V., Yashin V.N. Special (covert) investigative actions in the context of the procedural position of the investigator // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 2019. T. 11. № 8 Special Issue. С. 3198-3204.

5. Дмитренко Андрей Петрович, Чинь Суан Чыонг - История развития законодательства Вьетнама, регламентирующего обстоятельства, исключющие преступность деяния // Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. 2020. №1.



6. Русскевич Е. А., Дмитренко А. П., Кадников Н. Г. Кризис и палингенезис (перерождение) уголовного права в условиях цифровизации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. № 3 2022.

7. Дмитренко Андрей Петрович - Соотношение провокации преступления и подстрекательства к преступлению // Общество и право. 2018. №4 (66). prestupleniyu (дата обращения: 12.09.2022).

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:**

– проанализировано становление и развитие уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам;

– проведено сравнительно-правовое исследование уголовной ответственности юридических лиц в государствах Европы, США и Юго-Восточной Азии;

– определен правовой статус коммерческих организаций как субъектов уголовной ответственности по законодательству СРВ;

– установлены основания и условия уголовной ответственности юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам;

– выявлены основные формы реализации уголовной ответственности коммерческих юридических лиц;

– определено современное состояние преступности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам;

– разработаны и обоснованы предложения, направленные на совершенствование норм законодательства Вьетнама о привлечении к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц;

– установлены возможные последствия уголовного преследования для юридических лиц в Российской Федерации

**Теоретическая значимость исследования** определяется тем, что его результаты:

- углубляют теоретические основы становления и развития института привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в странах англо-саксонской и континентальной правовых систем;

- дополняют определение «уголовная ответственность коммерческих юридических лиц»;

- определяют основания и условия уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистические Республики Вьетнам;

- дают оснований для предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство Вьетнама с целью реализации эффективных форм привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистические Республики Вьетнам.

- могут быть использованы при изучении уголовного права Вьетнама, а также проведении дальнейших научных исследований об уголовной ответственности юридических лиц.

**Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:**

- прояснены практические вопросы привлечения к уголовной ответственности юридических лиц;

- предложены изменения законодательства об уголовной ответственности коммерческих юридических лиц;



- материалы диссертации могут быть использованы в качестве справочного материала для подразделений правоохранительных органов, образовательных и научных учреждений, занимающихся исследованием и преподаванием дисциплин в сфере уголовной ответственности юридических лиц.

**Оценка достоверности результатов исследования выявила:**

- диссертация обусловлена методологией исследования, комплексным подходом к изучению материалов относительно уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в соответствии с уголовным законодательством Социалистической Республики Вьетнам;

- полученные диссертантом выводы базируются на значительном числе доктринальных источников и анализе уголовного законодательства об уголовной ответственности коммерческих юридических лиц Социалистической Республики Вьетнам;

- исходные данные работы получены на основе эмпирической базы исследования, сформированной на основе изучения и анализа судебных актов, вынесенных Народным Верховным Судом Вьетнама, Апелляционным судом Верховного суда в городе Ханой; статических данных органов по управлению рынком в таких крупных городах как Хайфон, Ханой и Хошимин, а также провинциях Донг Най, Ка Мау и Хай Зьонг.

- концептуальные положения диссертации основаны на проверяемых данных, которые согласуются с иными опубликованными работами по тематике диссертации.

**Личный вклад соискателя** состоит в непосредственном участии на всех этапах подготовки диссертационного исследования: определении объекта, цели и гипотезы исследования; разработке плана и структуры научного анализа темы; сборе первичной научной информации и получении исходных эмпирических данных; обобщении и анализе данных, составлении текста работы; в формулировке положений, вынесенных на защиту, и их аргументации; личном участии в апробации результатов диссертации в научной практике, в подготовке и публикации научных работ по теме, участии и выступлениях в научных конференциях.

Диссертация Буй Ши Нам в полной мере решает поставленные в работе задачи и достигает заявленных целей, обладает внутренним единством, демонстрирует соответствие структуры и содержания. Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработана теоретическая концепция уголовного права, то есть содержится новое решение научной задачи, имеющей важное значение для уголовно-правовой науки. Диссертация полностью соответствует Разделу II Положения о присуждении ученых степеней в ФГКОУ ВО «Российский университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН (протокол № 12 от 23.09.2019 г.).

Заключение диссертационного совета подготовлено доктором юридических наук, профессором, профессором кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Российского университета дружбы народов Л.Р. Клебановым, доктором юридических наук, профессором, заведующей кафедрой судебно-экспертной деятельности С.А. Смирновой, доктором юридических наук, профессором, директором Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ А.И. Усовым.



