

## ОТЗЫВ

**научного руководителя о диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 – Частно-правовые (цивилистические) науки *Аллахвердиева Армана Хатаи оглы* «Правовое регулирование комплаенса в торговой деятельности»**

Аллахвердиев Арман Хатаи Оглы в 2018 г. окончил бакалавриат, а в 2020 г. магистратуру юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, где специализировался по кафедре коммерческого права и основ правоведения. Я был его научным руководителем, в частности руководил написанием его выпускной работы в магистратуре на тему «Исполнение договора в системе торговых действий», защищенной на «отлично». По результатам работы я узнал Армана как любознательного студента, проявляющим большой интерес к изучению общетеоретических вопросов гражданского и торгового (коммерческого) права, а также обладающим значительными творческими возможностями, ярко и полно реализуемыми в его письменных работах. Арман всегда выделялся среди других студентов глубокими познаниями, нестандартностью мышления, склонностью к научным занятиям.

В 2020—2023 гг. Арман же успешно закончил аспирантуру по указанной кафедре, подготовив диссертацию «**Правовое регулирование комплаенса в торговой деятельности**». Эта работа явилась следствием дальнейшей реализации им своего исключительного творческого потенциала талантливой и глубокого исследователя, имеющего интерес и необходимые способности к постановке и решению весьма нетривиальных научных проблем и сложных практических задач. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на саму тему, избранную им для кандидатского сочинения — тему, даже в зарубежной правовой науке весьма запутанную, а у нас, можно сказать, так и вовсе неисследованную.

Нужно сказать, что самое представление о комплаенсе как системе мероприятий, разрабатываемых и внедряемых хозяйствующими субъектами для того, чтобы обеспечить соответствие своей текущей деятельности обязательным (в первую очередь, законодательным) требованиям, до сих пор вызывает споры среди правоведов, ибо не очень хорошо поддается «переводу» на язык правовых категорий. Римской аксиомы *ignorantia legis neminem excusat* никто не отменял; пока пресловутые *lex* адресуются только гражданам и ограничиваются только теми, которые могут быть высечены на камне, выставленным на центральной площади, для их соблюдения не требуется каких-то особых мероприятий. Но едва только число законов, нуждающихся в соблюдении, увеличивается, а их содержание усложняется, едва только их субъектами становятся крупные торговые и прочие капиталистические корпорации, как вопрос соответствия их деятельности требованиям законодательства обретает самостоятельное правовое значение, превращаясь из чисто технического (автоматического) в юридический.

Все эти (и многие другие) исходные моменты, объясняющие самую суть и истоки идеи комплаенса, отлично показаны Арманом в его диссертации. Онтологическое возведение комплаенса к понятиям доброй совести, правовых уловок, правоотношений, законности и правопорядка, и методологическое — к системно-деятельностному (инструментальному) подходу и теории гражданско-правовых средств Б. И. Пугинского, приложение этих истоков и начал к одному из возможных предметов комплаенса — коммерческой деятельности — привели его к ряду безусловно оригинальных, можно сказать, новаторских в научном отношении, выводов как относительно комплаенса в коммерции (торговле), так и относительно комплаенса как такового, комплаенса как частноправового института. По моему мнению особой научной важностью и практической ценностью обладает та, воплощенная и развитая в диссертации идея, согласно которой комплаенс в коммерческой (торговой) деятельности сводится к **системе мероприятий по обеспечению соответствия обязательным требованиям практики разработки,**

**заклучения, исполнения, изменения и расторжения торговых (коммерческих) договоров.** Эта идея, как мне кажется, служит своеобразным «мостиком», связующим науку современного договорного права с советским понятием договорной дисциплины с одной стороны и зарубежными понятиями управления контрактами (контрактного менеджмента), с другой — понятиями, одно из которых сегодня является незаслуженно забытым, а другое так пока и не нашедшим внедрения в нашей практике. Дальнейшая разработка идей Армана со временем без сомнения приведет к тому, что **наука частного договорного права сменит свою комментаторскую и догматическую направленность на практическую, превратив договоры из научных абстрактных категорий (компонентов чисто логической системы договоров, выстроенной кодексами и университетскими курсами) в правовые средства реального удовлетворения частнохозяйственных потребностей и интересов использующих хозяйствующих субъектов.**

За время подготовки диссертации (2020—2023 гг.) Арман опубликовал пять статей по теме диссертации (из них четыре — в рецензируемых научных изданиях), общим объемом 1,71, изложив в них основные научные результаты своей работы.

Арман — трудолюбивый и многообещающий ученый, досконально изучивший интересующую его тему, проявивший настойчивость и упорство в достижении поставленных целей, а его диссертация **«Правовое регулирование комплаенса в торговой деятельности»** представляет собой оригинальное, высокопрофессиональное, самостоятельно написанное им научное юридическое сочинение, содержащее ряд интересных и важных содержательных в научном отношении результатов. По указанным соображениям я **безусловно рекомендую** его к тому, чтобы она была представлена к защите в Диссертационном совете МГУ.051.1 Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова для целей присуждения ее автору, Аллахвердиеву Арману Хатаи Оглы,

**искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности**

**5.1.3 – Частно-правовые (цивилистические) науки.**

**Научный руководитель,  
доктор юридических наук, доцент,  
профессор кафедры коммерческого права  
и основ правоведения  
юридического факультета  
МГУ имени М. В. Ломоносова**

**Вадим Анатольевич Белов**

«16» октября 2023 г.

Контактная информация:

Почтовый адрес: 119991, ГСП-1, Москва,

Ленинские горы, д. 1, строение 13

(4-й учебный корпус)

Телефон: 8 (499) 706-00-60 (доб.226)

Адрес электронной почты: [commercial@law.msu.ru](mailto:commercial@law.msu.ru)