Заключение диссертационного совета МГУ 051.1 по диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук

Решение диссертационного совета от «13» декабря 2023 г. № 17

О присуждении Аллахвердиеву Арману Хатаи оглы, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «**Правовое регулирование комплаенса в торговой деятельности**» по специальности «5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки» принята к защите диссертационным советом 01.11.2023, протокол № 13.

Соискатель Аллахвердиев Арман Хатаи оглы, 1996 года рождения, в 2023 году окончил юридический факультет Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Соискатель в настоящее время работает в АО «Кредит Европа Банк (Россия)» в должности эксперта по вопросам комплаенса и правового сопровождения.

Диссертация выполнена на кафедре коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

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

Официальные оппоненты:

Лескова Юлия Геннадьевна, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы При Президенте Российской Федерации»;

Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры коммерческого права юридического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»;

Фонотова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования бизнеса Факультета права ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, все по теме диссертации, из них 4 статьи, опубликованных, в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по указанной специальности:

1. Аллахвердиев А. Х. Комплаенс и юридические уловки в исламском праве // Евразийский юридический журнал. 2022. № 2. С. 132 - 134. 0,23 п.л. (2-летний ИФ РИНЦ: 0,199);
2. Аллахвердиев А. Х. К вопросу о юридических функциях комплаенса // Право и государство: теория и практика. 2022. № 8. С. 74 - 77. 0,42 п.л. (2-летний ИФ РИНЦ: 0,100);
3. Аллахвердиев А. Х. Модели правового регулирования комплаенса в торговле // Евразийский юридический журнал. 2023. № 4. С. 217 - 218. 0,31 п.л. (2-летний ИФ РИНЦ: 0,199);
4. Аллахвердиев А. Х. Комплаенс: есть ли свет в конце тоннеля? // Законодательство. 2023. № 7. С. 15-20. 0,47 п.л. (2-летний ИФ РИНЦ: 0,186).

На диссертацию и автореферат дополнительных отзывов не поступило.

Выбор официальных оппонентов обосновывался их компетентностью в соответствующей отрасли науки, наличие публикаций в соответствующей сфере исследования.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, решены важные научные проблемы, а также изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

1. Частно-правовая *концепция* комплаенса - система вспомогательных юридически значимых действий и документов, существование которых констатирует направленность волеизъявления субъекта на обеспечение соответствия своего поведения нормативным и иным правовым требованиям;
2. Разграничение самостоятельных *аспектов исследования комплаенса* (правовая деятельность, правовая характеристика поведения, правовое средство и правовая форма), что позволяет связать его с уже известными категориями юридической науки (укрепление законности, охрана прав, добросовестность, организационное отношение);
3. Критерий классификации видов и правовых форм комплаенса в торговле - *масштаб правовой оценки* деятельности субъекта. В соответствии с данным критерием выделяется два вида комплаенса: (1) *стратегический комплаенс* (в правовой форме бизнес-планов, торговых и иных политик), который направлен на обеспечение соответствия правовым

- требованиям целеполагания и позиционирования субъекта торговой деятельности; (2) *операционный комплаенс* (в правовой форме договорных и внедоговорных запросов, отчетов), который направлен на обеспечение соответствия правовым требованиям отдельных торговых действий (операций);
4. Модель правового регулирования комплаенса в торговле, которая включает три уровня: (1) *нормативный уровень* – федеральные законы и подзаконные акты, содержащие указание на право внедрения комплаенса субъектом торговой деятельности; (2) *уровень саморегулирования* – единый Кодекс добросовестных практик, содержащий деловые обыкновения о внедрении комплаенса субъектами торговой деятельности; (3) *индивидуальный уровень* – положения бизнес-планов, торговых и иных политик, содержащие указание на желательность достижения определенных результатов и приверженность стандартам правомерного (добросовестного) поведения;
5. Исполнители по договорам на создание комплаенс-систем не только разрабатывают, но и непосредственно *внедряют* юридические механизмы, направленные на обеспечение соответствия торговой деятельности нормативным и иным правовым требованиям. По договору на создание комплаенс-системы *исполнитель* обязуется в соответствии с заданием *заказчика* разработать и внедрить систему обеспечения соответствия правовым требованиям и передать заказчику полученный результат в виде документов (типовых форм планов, политик, запросов и отчетов), а заказчик обязуется принять полученный результат и оплатить его.

На заседании 13 декабря 2023 года диссертационный совет принял решение присудить Аллахвердиеву Арману Хатаи оглы ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 16 докторов наук по специальности: 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки», участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

за - 16, против - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель
диссертационного совета

Суханов Е. А.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Щербак Н. В.

13 декабря 2023 г.