

Thông tin LATs của NCS Lê Trọng Dũng

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Trọng Dũng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 21/08/1986
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3239/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/8/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 948/QĐ-KL ngày 21/08/2020 của Chủ nhiệm Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xử lý nghiên cứu sinh hết thời hạn học tập.
7. Tên đề tài luận án: *Thế chấp quyền đòi nợ theo pháp luật Việt Nam*
8. Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự
9. Mã số: 9380101.04
10. Cán bộ hướng dẫn KH: PGS. TS Nguyễn Như Phát, TS. Nguyễn Bích Thảo
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
 - 11.1. *Kết quả mới tổng quát:* Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện các vấn đề lý luận về quyền đòi nợ và thế chấp quyền đòi nợ trên cơ sở lý thuyết tiếp cận theo chức năng bảo đảm là mô hình lý thuyết của pháp luật giao dịch bảo đảm hiện đại, với bốn nội dung trụ cột bao gồm: xác lập biện pháp bảo đảm có hiệu lực giữa các bên; xác lập hiệu lực đối kháng với bên thứ ba; xử lý tài sản bảo đảm; xác định thứ tự ưu tiên. Mô hình này được Ủy ban Luật Thương mại quốc tế Liên Hợp Quốc (UNCITRAL) khuyến nghị áp dụng và hiện tại đang có ảnh hưởng rộng rãi đến quá trình cải cách pháp luật về giao dịch bảo đảm ở nhiều nước trên thế giới. Luận án dung nạp những hạt nhân hợp lý của cấu trúc, mô hình pháp luật giao dịch bảo đảm hiện đại nói trên để vận dụng phù hợp với giao dịch thế chấp quyền đòi nợ và hướng đến tối ưu hoá giá trị của loại tài sản thế chấp này.

11.2. *Kết quả mới chi tiết*: Luận án có điểm mới nổi bật sau: (i) Luận án xây dựng được mô hình lý luận pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ theo cấu trúc nội dung pháp luật về giao dịch bảo đảm do UNCITRAL khuyến nghị áp dụng; (ii) Luận án vận dụng lý thuyết tiếp cận theo chức năng bảo đảm và cấu trúc nội dung pháp luật về giao dịch bảo đảm do UNCITRAL khuyến nghị áp dụng để phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ. Từ đó, luận án phát hiện, phân tích các bất cập, vướng mắc của pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ tại Việt Nam; (iii) Luận án đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ để hướng đến hoàn thiện pháp luật về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam nói chung và pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ nói riêng vừa phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và vừa tiếp cận gần với các thông lệ tốt về giao dịch bảo đảm đã được UNCITRAL khuyến nghị áp dụng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

12.1. Các kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa khoa học, góp phần xây dựng nền tảng lý luận pháp luật chuyên sâu, toàn diện, hệ thống về quyền đòi nợ và thế chấp quyền đòi nợ tại Việt Nam, góp phần thay đổi nhận thức chung về quyền đòi nợ và thế chấp quyền đòi nợ, qua đó khuyến khích việc sử dụng quyền đòi nợ làm tài sản thế chấp, đặt nền tảng cho việc phát triển các công trình nghiên cứu tiếp theo. Do đó, luận án là tài liệu tham khảo trong khoa học pháp lý, có thể tham khảo trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại Việt Nam.

12.2. Luận án đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ tại Việt Nam, nên luận án có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động lập pháp, hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật về biện pháp bảo đảm nói chung và thế chấp quyền đòi nợ nói riêng.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu, xây dựng đạo Luật về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trên cơ sở lý thuyết tiếp cận theo chức năng bảo đảm và bốn trụ cột về giao dịch bảo đảm do UNCITRAL khuyến nghị.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

14.1. Lê Trọng Dũng (2021), “Quyền đòi nợ theo pháp luật Việt Nam và những vấn đề cần hoàn thiện”, *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật* (4), tr.21-26.

14.2. Lê Trọng Dũng (2020), “Điều kiện để quyền đòi nợ được làm tài sản thế

chấp theo pháp luật Việt Nam”, *Tạp chí Kiểm sát* (20), tr.32-39.

14.3. Lê Trọng Dũng (2020), “Một số vấn đề cần lưu ý khi sử dụng quyền đòi nợ làm tài sản thế chấp”, *Tạp chí Ngân hàng* (17), tr.28-32.

14.4. Lê Trọng Dũng, Đỗ Giang Nam (2020), “Xu thế sử dụng động sản làm tài sản bảo đảm và các vấn đề cần quan tâm khi xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ”, *Sách Xây dựng Nghị định của Chính phủ về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ*, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội, tr.74-88.

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

Nghiên cứu sinh

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Trong Dung Le
2. Sex: Male
3. Date of birth: 21st August, 1986
4. Place of birth: Ha Noi
5. Admission decision number: Decision No.3239/QD-DHQGHN dated 22nd August, 2017 by the President of Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: Returning to the place under the decision number No.948/ QD-KL dated on August 21, 2020 by the Dean of School of Law – VNU.
7. Official thesis title: Mortgage on debt claim under Vietnamese laws.
8. Major: Civil law and Civil procedure law
9. Code: 9380101.04
10. Supervisors: Ass. Prof., Ph.D Nhu Phat Nguyen, Ph.D Bich Thao Nguyen
11. Summary of the new findings of the thesis:
 - 11.1. *Summary:* This thesis substantially and comprehensively focuses on

theories regarding debt claim and mortgage on debt claim with reference to theories on security functions known as the theoretical model of modern law on security interest with four pillars including: Creation of a security right (effectiveness as between the parties); Effectiveness of a security right against third parties; Collateral enforcement action; Priority of a security right. The United Nations Commission of International Trade Law (UNCITRAL) has proposed the application of such model which is also remarkably involved in legal reform on secured transaction in a number of jurisdictions globally. The thesis has integrated reasonable cores of structure, model of modern law on secured transaction as previously mentioned to synchronize with secured transaction on debt claim and toward the maximum benefits of this type of collateral.

11.2. *Achievements newly gained:* The thesis has achieved a number of significant remarks as follows: (i) The thesis has constructed a theoretical model on debt claim mortgage with the substantial legal provision on secured transaction as proposed by UNCITRAL for application; (ii) The thesis applies approaching theories on security functions and legal substance on secured transaction as proposed by UNCITRAL to analyze and review the current legal framework on debt claim mortgage. From such approach, the thesis has discovered, analyzed difficulties and hindrances of the current legal framework on debt claim mortgage in Vietnam; (iii) The thesis proposes amendment, supplement of the current legal framework on debt claim mortgage leading to legal improvements on security interest of Vietnam in general and debt claim specifically in order to satisfy practical requirements and get access to good practices on secured transaction as proposed by UNCITRAL.

12. Practical applicability:

12.1. The thesis has resulted in scientific remarks which is contributable to the fundamental, comprehensive and systematic basis of legal theories on debt claim and debt claim mortgage in Vietnam, toward general awareness of debt claim and debt claim mortgage, promoting debt claim as collateral, as well as laying the foundation of further research. Therefore, the thesis is a reference resource in judicial study with applicability in research, lecture and study in Vietnam.

12.2. The thesis also emphasizes on amendment, supplement, reform of the current legal regime on debt claim mortgage in Vietnam which is beneficial to the practice of ratification, policymaking and legislation on security in general and

debt claim mortgage specifically.

13. Further research directions: Further research and official drafting of Law on security interest with reference to modern theories on security functions and four pillars on secured transaction as proposed by UNCITRAL.

14. Thesis-related publications:

14.1. Trong Dung Le (2021), "Debt claim under Vietnamese laws and improvements to be considered", *State and Law Review* (4), pp. 21-26.

14.2. Trong Dung Le (2020), "Required conditions for debt claim as collateral under Vietnamese laws", *Procucary Review* (20), pp. 32-39.

14.3. Trong Dung Le (2020), "Substantial perspectives on debt claim as collateral", *Banking Review* (17), pp. 28-32.

14.4. Trong Dung Le, Giang Nam Do (2020), "Modern trend on immovable property as collateal and substantial perspectives to be considered with respect to the official drafting of Decree on security interest", *Book on Decree Official Drafting of the Government on Security Interest*, Judicial Publishing House, Ha Noi, pp. 74-88.

Date: 15/07/2021 Signature:

Full name: