



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
18 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ

г. Москва, 111123

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ
по научной работе
кандидат технических наук,

— А.Романенко

« 5 » февраля 2023 г.

ОТЗЫВ

Федерального государственного унитарного предприятия
«18 Центральный научно-исследовательский институт»
Министерства обороны Российской Федерации
на автореферат диссертации Бекетновой Юлии Михайловны, выполненной
на тему: «Методология анализа данных в сфере противодействия отмыванию
доходов», представленной на соискание учёной степени
доктора экономических наук по специальности
5.2.2 – Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Отмывание доходов причиняет вред экономике и обороноспособности любого государства. Для противодействия этому опасному явлению 1 ноября 2001 года Президент Российской Федерации подписал Указ № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём», который в дальнейшем получил название Федеральной службы финансового мониторинга (Росфинмониторинга). 4 июня 2002 г. России принята в члены объединения финансовых разведок мира - Группу Эгмонт. Служба получила право вести активный обмен информацией, заключать двусторонние и многосторонние соглашения о сотрудничестве, объединять усилия в противодействии отмыванию преступных капиталов.

В последнее время в Росфинмониторинг ежедневно поступает более 100000 документов, которые требуют оперативного анализа данных в интересах оценки обстановки и целеуказания правоохранительным органам по упреждающему противодействию отмыванию денег. Экспертные методы оценки обстановки себя исчерпали, требуют смены парадигмы и разработки методологии анализ данных на

основе синтеза научно обоснованных инструментальных средств. Таким образом, **актуальность темы** диссертации обусловлена объективными причинами не вызывает сомнений.

Актуальность диссертационной работы, а также выявленное при этом противоречие, обусловили правильное формулирование *цели и задач* исследования.

Диссертационное исследование является не только актуальным, но и содержит **существенные признаки новизны**, которые заключаются в следующем.

Во-первых, предложен переход от последовательных процессов анализа признаков девиантной деятельности объектов финансовой разведки к параллельным процессам анализа данных, отличающийся от известных тем, что доступ ко всем объектам осуществляется одновременно, что позволяют оценивать обстановку в реальном масштабе времени.

Во-вторых, для формирования признакового пространства, предложено использовать решения арбитражных судов вместо экспертных предпочтений.

В-третьих, разработаны скалярные функции (потенциалы) векторного аргумента в качестве интегральных оценок объектов Росфинмониторинга, отличающиеся от известных тем, что такие функции предложено называть индексами вовлеченности в отмывание денег.

В-четвертых, на основе скалярных индексов впервые построены географические карты вовлеченности в отмывание денег субъектов России для каждого временного сечения.

Обоснованность полученных результатов обусловлена комплексным применением современных математических методов с учётом специфики деятельности финансовой разведки. Особенно следует отметить автоматическое формирование факторных нагрузок признаков девиантной деятельности объектов Росфинмониторинга на основе статистики по всем объектам вместо весовых значений признаков, назначаемых ограниченным составом экспертов. Следует также отметить успешную верификацию полученных результатов по реальным исходным данным Росфинмониторинга.

Научная значимость диссертационного исследования заключается в том, что расширен ареал применения продуктивных математических, статистических и инструментальных методов в новой предметной области финансового мониторинга и эти успешно апробированные методы могут быть применены в других предметных областях, например, в геополитике и военном деле при оценке соотношения сил и средств (потенциалов) сторон.

Положительный эффект завершенного диссертационного исследования подтверждён соответствующими актами использования разработанных методик и полученных результатов в производственной и учебной деятельности Росфинмониторинга

Содержание автореферата соответствует специальности 5.2.2 – Математические, статистические и инструментальные методы в экономике,

представленные в нём результаты исследований изложены логично и доступно, а основные результаты диссертации Бекетновой Ю.М. достаточно полно представлены в печатных трудах.

Таким образом, цель диссертационной работы достигнута, а содержание отвечает требованиям научной новизны и практической значимости, о чём свидетельствуют реализация и апробация результатов исследования.

Вместе с тем в представленном автореферате отмечены *недостатки*, к которым относится отсутствие оценок ложной тревоги и пропуска цели.

Отмеченные недостатки не являются определяющими и не снижают научной и практической ценности проведённых исследований.

Вывод. Диссертация Бекетновой Ю.М. соответствует паспорту специальности 5.2.2 и критериям п. 9 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2022 г. № 1690.

В целом, диссертационная работа является законченным научно-квалификационным трудом, в котором на основании выполненных автором исследований изложены новые научно обоснованные технические, технологические и иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны, а её автор Бекетнова Юлия Михайловна заслуживает присуждения учёной степени доктора экономических наук по специальности 5.2.2 – Математические, статистические и инструментальные методы в экономике.

Начальник кафедры подготовки научно-педагогических кадров

ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ,

доктор военных наук, доцент

Шушлебин Алексей Сергеевич

Заместитель начальника отдела планирования и анализа

кандидат экономических наук

Клыкова Снежана Владимировна

А.С.Шушлебин

С.В.Клыкова

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании секции № 11 научно-технического совета ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ, протокол № 1/23 от 10 февраля 2023 г.

Секретарь секции № 11 НТС

кандидат исторических наук

М.Н.Замараев

«10» февраля 2023 г.

[]

[]

[]

[]