

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования  
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

С О В Е Т П О З А Щ И Т Е Д И С С Е Р Т А Ц И Й  
Н А С О И С К А Н И Е У Ч Ё Н О Й С Т Е П Е Н И К А Н Д И Д А Т А Н А У К,  
Н А С О И С К А Н И Е У Ч Ё Н О Й С Т Е П Е Н И Д О К Т О Р А Н А У К  
(ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ)  
Д 505.001.114

Решение диссертационного совета  
от 09.02.2023  
№ 2-23/114

Аттестационное дело № 41-11/114 (8з-23)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.114  
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  
о присуждении Индарбаеву Асхабу Алиевичу,  
гражданину Российской Федерации,  
учёной степени кандидата экономических наук

Диссертация «Формирование системы экономической безопасности федеральных субъектов на основе управления инвестиционными рисками» принята к публичному рассмотрению и защите по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность (экономические науки) 27.10.2022 (протокол заседания № 4-22/114) диссертационным советом Д 505.001.114, созданным Финансовым университетом в соответствии с правами, предусмотренными в пункте 3.1. статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ, приказом Финуниверситета от 27.11.2019 № 2530/о, изменения внесены приказами Финуниверситета от 19.02.2021 № 0344/о, от 17.09.2021 № 1903/о. Изменения в полномочия совета внесены в соответствии с приказом Финуниверситета от 27.04.2022 № 1028/о.

Соискатель Индарбаев Асхаб Алиевич, 1994 года рождения, в 2021 году освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». В настоящее время

Индарбаев А.А. работает в должности начальника Отдела материально-технического снабжения Государственного казенного учреждения города Москвы Центр занятости населения города Москвы (Москва, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы).

Диссертация Индарбаева А.А. выполнена в Департаменте экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Москва, Правительство Российской Федерации).

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Безденежных Вячеслав Михайлович, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Факультет экономики и бизнеса, Департамент экономической безопасности и управления рисками, профессор департамента.

По месту выполнения диссертации выдано положительное заключение по диссертации от 31.08.2022 № 06767.

Соискатель имеет 12 публикаций общим объемом 5,8 п.л. (авторский объем 5,15 п.л.), в том числе 7 работ общим объемом 4,3 п.л. (авторский объем – 3,75 п.л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

В опубликованных научных работах раскрыты основные положения научной новизны, отраженные в диссертационном исследовании и выносимые на защиту. В них представлены классификация по 10 группам факторов риска регионального уровня управления, типовые причины и условия формирования возможных рисков ситуаций при реализации инвестиционных проектов; методические рекомендации по оценке уровня рискогенности среды реализации проектов на мезо-уровне в рамках государственных программ, а также обеспечения экономической безопасности реализации инвестиционных проектов государственных программ мезо-уровня регулирования с использованием предложенных показателей оценки уровня рисков; разработанная модель мониторинга системы управления рисками с предложенной системой индикаторов региональной специфики; оригинальный механизм обеспечения экономической

безопасности, предполагающий применение схемы реализации исполнения и контроля выполнения национальных проектов и государственных программ мезо-уровня.

К наиболее значимым работам соискателя следует отнести: Индарбаев, А.А. Классификационный подход к инвестиционным рискам на мезо-уровне регулирования / В.М. Безденежных, А.А. Индарбаев // Экономические науки. – 2019. – № 8 (177). – С. 31-34. – ISSN 2072-0858 (личный вклад 0,3 п.л. из 0,5 п.л.); Индарбаев, А.А. Методические подходы к анализу факторов риска мезо-уровня инвестиционных проектов госпрограмм / В.М. Безденежных, А.А. Индарбаев // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2020. – № 3. – С. 55-60. – ISSN 2079-1690 (личный вклад 0,4 п.л. из 0,75 п.л.); Индарбаев, А.А. Методические подходы к управлению инвестиционными рисками проектов государственных программ / А.А. Индарбаев // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2020. – № 4. – С. 270-274. – ISSN 2079-1690; Индарбаев, А.А. Управление рисками инвестиционного проекта мезо-уровня в условиях пандемии COVID-19 / А.А. Индарбаев // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2021. – № 2. – С. 254-258. – ISSN 2079-1690.

В диссертации Индарбаева А.А. отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных работах, в которых изложены научные результаты диссертации.

Лица, включенные в состав диссертационного совета, представили 10 письменных отзывов на диссертацию, из них 10 положительных, 0 отрицательных. Член диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.114, д.э.н., профессор Безденежных В.М., является научным руководителем Индарбаева А.А., представил отзыв научного руководителя согласно второму абзацу п. 6.12 «Положения о присуждении в Финансовом университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук».

На диссертацию и автореферат диссертации поступили отзывы от:

1. Фролова А.В. (Государственное казенное учреждение города Москвы «Центр занятости населения города Москвы»). Отзыв положительный. Замечаний

нет.

2. Шкута Р.А. (Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы). Отзыв положительный. Замечаний не выявлено.

3. Поникаровой А.С. (ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», д.э.н.). Отзыв положительный. В качестве замечания указано, что поскольку обеспечение экономической безопасности на основе управления инвестиционными рисками играет важную роль при формировании системы управления инвестиционным развитием региональной и национальной экономики в современных условиях, желательно было бы более наглядно отразить содержание предлагаемой в работе методики оценки уровня рискогенности среды, определить влияние специфики и уровня инвестиционных проектов на уровень экономической защищенности и безопасности в автореферате. Кроме того, интересно выяснить, как текущие условия отразились на предлагаемых моделях мониторинга и управления инвестиционными рисками реализации государственных программ мезо-уровня регулирования разных регионов и как следствие на их экономической безопасности. При этом, данные замечания не обесценивают результаты исследования.

4. Сафроновой А.А. (ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», д.э.н.). Отзыв положительный. В качестве замечания указано, что следовало бы более тщательно относиться к использованию понятийного аппарата в работе. Автор говорит о схеме управления реализацией госпрограмм как единого целого, выделяя промежуточный уровень регулирования (мезо-уровень), но иногда употребляет термин федеральный субъект, иногда регион. Из общего содержания понятен его объект исследования, логика и ход обсуждения, также трудность представляет и отсутствие единообразия в научной и нормативной литературе. На наш взгляд, автору следовало бы дать свою терминологическую трактовку и далее уже применять ее в работе. При этом, высказанное замечание носит частный характер, не меняет общий смысл выводов по работе, не снижает теоретической и практической значимости результатов выполненного диссертационного исследования.

5. Фроловой О.А. (ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», д.э.н.). Отзыв положительный. В качестве замечания указано, что важно не только предложить систему мониторинга, но и привязку ее на практике в системе государственного регулирования. Кто на каком уровне и за что отвечает при осуществлении мониторинга, видимо, необходим проект нормативного акта по легализации такой системы проведения надзора. Контрольного управления при Президенте России явно недостаточно. Нужна более детальная проработка этого вопроса. При этом, данные замечания не обесценивают результаты исследования.

В процессе защиты соискателем даны исчерпывающие ответы и необходимые разъяснения на замечания, содержащиеся в полученных отзывах.

В результате публичного рассмотрения и защиты диссертации Индарбаева А.А. «Формирование системы экономической безопасности федеральных субъектов на основе управления инвестиционными рисками» диссертационный совет установил, что:

1. Соискатель ученой степени Индарбаев А.А. соответствует установленным требованиям к соискателям ученой степени как лицо, подготовившее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2. Название темы и содержание диссертации Индарбаева А.А. соответствуют научной специальности 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность» и отрасли науки – экономические науки, по которым проводятся публичное рассмотрение и защита диссертации в диссертационном совете.

3. Соискатель ученой степени Индарбаев А.А. предложил решение важной в теоретическом, методологическом и практическом отношении задачи, имеющей значение для формирования системы экономической безопасности на мезо-уровне, являющегося связующим элементом между макро и микроуровнем, основанной на управлении инвестиционными рисками национальных проектов и госпрограмм.

В диссертации предложен единый механизм обеспечения экономической безопасности, посредством мониторинга хода исполнения и контроля выполнения

национальных проектов и государственных программ мезо-уровня, учитывающий взаимосвязь всех уровней управления, распределения полномочий и ответственности исполнителей, финансовых и других ресурсов, с целью обеспечения устойчивого развития на основе системного контроля реализации национальных и федеральных проектов.

4. Соискатель ученой степени Индарбаев А.А. ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

**теоретические:**

- выявлены и систематизированы по шести группам проблемы и недостатки реализации инвестиционных проектов мезо-уровня: информационные, кадровые, ресурсные, в том числе инфраструктурные, организационно-управленческие, контрольно-методические, контрольно-управленческие;

- предложена классификация по 10 группам факторов рисков, ведущих к неисполнению проектов и программ, подрывающих систему экономической безопасности субъектов мезо-уровня, включая дополнительные факторы, рекомендованные соискателем (кадровые, организационно-управленческие риски), а также причины и условия возникновения рисков при реализации инвестиционных проектов;

**методические:**

- разработаны методические рекомендации по оценке уровня рискогенности среды, в которой осуществляются инвестиционные проекты мезо-уровня регулирования, базирующейся на системе показателей - индексов развития магистральной инфраструктуры по регионам в рамках реализации программ государственно-частного партнерства в соответствующих региональных субъектах;

- сформирована оригинальная модель мониторинга системы управления рисками, содержащая комплекс предложенных индикаторов для отражения региональных особенностей, предназначенная для оценки текущей ситуации и перспективных трендов развития рисков с учетом ресурсных ограничений;

- предложен комплементарный механизм обеспечения исполнения и контроля реализации национальных проектов и государственных программ на мезо-уровне, позволяющий учитывать принципиально важные позиции о взаимосвязи всех уровней управления (макро и микро), распределении полномочий, ответственности, ресурсов, а также проводить мониторинг инвестиционных рисков для обеспечения экономической безопасности;

**практические:**

- разработаны: а) комплекс методических рекомендаций по управлению инвестиционными рисками мезо-уровня в рамках выполнения государственных программ, содержащих алгоритм анализа, мониторинга факторов рисков, аудита рисков и оценку принимаемых решений по управлению рисками инвестиционного проекта государственных программ на допустимость ресурсных ограничений; б) превентивная модель инвестиционного проекта мезо-уровня регулирования, включающая ряд элементов, методов воздействия на элемент и результат воздействия;

- практическая ценность результатов исследования обусловлена разработками соискателя по применению риск-ориентированного подхода, а также оценке экономической эффективности инвестиционных программ и проектов на мезо-уровне регулирования в деятельности хозяйствующих субъектов при реализации инвестиционных проектов государственных программ.

5. Диссертация Индарбаева А.А. на тему: «Формирование системы экономической безопасности федеральных субъектов на основе управления инвестиционными рисками» обладает внутренним единством, хорошо структурирована и правильно логически выстроена.

6. Обоснованность положений и выводов диссертации Индарбаева А.А. на тему: «Формирование системы экономической безопасности федеральных субъектов на основе управления инвестиционными рисками» подтверждена следующими аргументами:

- использованием общепринятых научных методов: фактологического, сравнительного, исторического анализа данных и методов оценки эффективности управления национальными проектами; структурно-функционального анализа;

экономико-статистического анализа реализации инвестиционных проектов госпрограмм;

- полученные результаты в полной мере согласуются с опубликованными ранее результатами исследований по тематике диссертации и смежным областям в научных работах Л.И. Абалкина, В.И. Авдийского, И.Я. Богданова, С.Ф. Викулова, В.Ф. Гапоненко, С.Ю. Глазьева, А.Е. Городецкого, Г.М. Казиахмедова, И.В. Караваевой, М.Н. Козина, А.Б. Корсака, С.Н. Митякова, С.Н. Сильвестрова, М.А. Эскиндарова и других.

Достоверность результатов, полученных Индарбаевым А.А., обусловлена использованием широкой информационной базы: проведен анализ нормативно-правовых государственных и ведомственных документов Российской Федерации по теме исследования, информационных и аналитических материалов органов региональной власти, статистических данных Федеральной службы государственной статистики, в том числе статистических материалов, а также аналитических прогнозов в открытом доступе, материалов научно-практических конференций, электронных баз данных и источников информации.

7. Результаты диссертации Индарбаева А.А. внедрены в практическую деятельность Государственного казенного учреждения города Москвы «Центр занятости населения города Москвы» в части использования авторской модели мониторинга системы управления рисками и принятия на ее основе соответствующих корректирующих действий с учетом ресурсных ограничений, что способствует более качественному принятию управленческих решений.

Материалы и результаты диссертации используются Департаментом экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса Финансового университета в преподавании учебной дисциплины «Теория и методология анализа и прогнозирования рисков в деятельности хозяйствующих субъектов» по образовательной программе бакалавриата 38.03.01 «Экономика», профиль «Анализ и управление рисками организаций».

8. Диссертация содержит сведения о личном вкладе Индарбаева А.А. в науку, который выразился в умении сжато, логично и аргументированно излагать



материал о теории, методических подходах и практике формирования системы экономической безопасности федеральных субъектов на основе управления инвестиционными рисками реализации национальных проектов и государственных программ, личном участии автора диссертации в апробации результатов исследования и его способности четко и ясно формулировать и излагать результаты своих исследований как в публикациях по теме диссертации, так и в самой диссертации. Из 12 публикаций по теме диссертации три опубликованы в соавторстве с научным руководителем.

9. Все материалы или отдельные результаты, заимствованные и использованные Индарбаевым А.А. из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источников заимствования.

Диссертационный совет отмечает, что лично Индарбаевым А.А. получены следующие научные результаты:

- развита теория экономической безопасности на мезо-уровне за счет предложенного комплементарного механизма системного мониторинга и контроля реализации национальных и федеральных проектов и государственных программ, основанного на учете взаимосвязи всех уровней управления, распределения полномочий, ответственности, финансовых и других ресурсов;

- расширена классификация факторов рисков, ведущих к неисполнению проектов и программ, подрывающих систему экономической безопасности субъектов мезо-уровня, а также идентифицированы типовые причины и условия возникновения рискогенных ситуаций при осуществлении инвестиционных проектов;

- предложена система показателей оценки уровня рисков мезо-уровня исполнения инвестиционных проектов госпрограмм, отражающие степень применения схем государственно-частного партнерства, которая послужила методической основой разработанных рекомендаций по оценке уровня экономической безопасности реализации инвестиционных проектов государственных программ мезо-уровня регулирования;

- представлен комплекс показателей оценки региональных особенностей на разных уровнях принятия инвестиционных решений в условиях ресурсных ограничений и обоснованной корректировки системы управления рисками для формирования модели мониторинга рисков осуществляемых инвестиционных проектов;

- разработан комплементарный механизм обеспечения экономической безопасности реализации национальных проектов и государственных программ мезо-уровня, учитывающий особенности распределения полномочий, ответственности, финансовых и других ресурсов разных уровней управления регионом для мониторинга и контроля реализации национальных и федеральных инвестиционных проектов.

10. Основные научные результаты диссертации опубликованы в семи работах в рецензируемых научных изданиях, определённых ВАК при Минобрнауки России.

11. Соискатель ученой степени Индарбаев А.А. в ходе работы над диссертацией и ее публичной защиты показал себя как исследователь, способный к самостоятельной научной деятельности:

- проявил необходимые общие теоретические знания по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность (экономические науки) в области развития механизмов формирования системы экономической безопасности федеральных субъектов на основе управления инвестиционными рисками, что свидетельствует об умении аргументировано излагать и обосновывать свою точку зрения, применять современные научные методы для решения поставленных задач;

- обладает достаточными знаниями и способностями в решении актуальной научной задачи, возникающей в исследуемой отрасли, которая имеет большое практическое значение в народном хозяйстве страны, особенно в современных условиях политической и экономической изоляции, требующей более эффективной работы в части обеспечения экономической безопасности, эффективного использования экономических ресурсов, выделяемых на реализацию

инвестиционных проектов государственных программ посредством риск-ориентированного подхода на мезо-уровне.

- овладел основополагающими принципами, логикой и методологией научного познания в экономической отрасли науки;

- продемонстрировал умение четко и аргументированно излагать материал о проблемах, особенностях и тенденциях социально-экономического развития на мезо-уровне реализации инвестиционных проектов;

- овладев теоретическими знаниями, методическими и практическими навыками, доказал наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности в решении новых научно-практических задач по обеспечению экономической безопасности субъектов Российской Федерации, что может послужить основой развития инструментов и механизмов обеспечения экономической и инвестиционной безопасности на мезо-уровне на основе предлагаемой системы индикаторов инвестиционных рисков.

На заседании 9 февраля 2023 года диссертационный совет Финансового университета Д 505.001.114 принял решение присудить Индарбаеву Асхабу Алиевичу ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет Финансового университета Д 505.001.114 в количестве 10 человек, из них 5 докторов наук по профилю (специализации) научной специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 11 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени - 10, против присуждения ученой степени - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель диссертационного совета  
Финансового университета Д 505.001.114,  
доктор юридических наук, профессор

В.И. Авдийский

Ученый секретарь диссертационного совета  
Финансового университета Д 505.001.114,  
доктор экономических наук, доцент

Н.Г. Синявский

09.02.2023