



Экспобанк

АО «Экспобанк»
ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2,
Москва, 107078

Тел.: (495) 228-31-31;
факс (495) 228-28-22
www.exprobank.ru

09.02.2023 № 01/23-965

На №808/41-31 от 26.12.2022г.

В диссертационный совет Финансового
университета Д 505.001.114 по защите
диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук

125167, г. Москва, Ленинградский проспект,
д.49/2
ФГОБУВО Финансовый университет

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации *Чувилкина Никиты Александровича*
на тему: «Совершенствование методов обеспечения экономической безопасности в организациях
с учетом требований ПОД/ФТ», представленной на соискание
ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность
(экономические науки)

Актуальность диссертационного исследования Н.А. Чувилкина обусловлена происходящими изменениями в современной социально-экономической ситуации в России, связанной с различными видами угроз, в том числе исходящими от международных санкций, сложной внешнеполитической ситуации. В этих условиях экономическая безопасность организаций со сложной системой социально-экономических отношений требует пересмотра подходов в ее обеспечении, а именно в совершенствовании методов и практических рекомендаций и предложений (инструментария) системного повышения уровня экономической безопасности организаций с учетом требований ПОД/ФТ.

Структура автореферата позволяет проследить логику исследования и ознакомиться с ключевыми результатами, отраженными в пунктах научной новизны, содержание которых полностью соответствует заявленной цели работы и направленным на ее достижение задачам.

В работе важно отметить, что автор обосновывает рассмотрение экономической безопасности системы с обеспечением экономической безопасности социально-экономических отношений и показывает, что через данную систему отношений реализуется механизм экономической безопасности социально-экономической системы.

Особое внимание следует уделить практической значимости результатов исследования, которые, в частности, заключаются в разработке модели оценки зрелости системы ПОД/ФТ с соотношением уровней зрелости существующей системы ПОД/ФТ по рассчитанным критериям. Данная модель является универсальной, может применяться организациями любого масштаба.

Полученные результаты не противоречат общим методологическим положениям и проведенным ранее исследованиям, что указывает на их достоверность, которая подтверждается тем, что по теме диссертации проведена научная апробация на научных конференциях; опубликовано 8 научных работ, 4 из которых входят в перечень, определенный ВАК; результаты исследования использованы при выполнении научно-исследовательской работы по теме: «Развитие государственной политики в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровой трансформации».

На основе предоставленного автореферата можно выделить некоторые недостатки. Из содержания автореферата нет ясности, на основании чего автор выявил новый подход к финансовому мониторингу как инструменту по повышению уровня экономической безопасности как противодействие угрозам финансово-кредитных отношений субъектов рынка. Полагаем, что такие основания содержит в себе само диссертационное исследование. В связи с этим высказанные замечания не снижают научную ценность, практическую и теоретическую значимость работы Н.А. Чувилкина.

С учетом вышеизложенного можно сказать, что диссертация представляет собой комплексное научное исследование, соответствующее требованиям Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», Чувилкин Никита Александрович достоин присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность (экономические науки).

АО «Экспобанк»
Руководитель направления по развитию бизнеса
Кандидат экономических наук

Байбородина Марина Николаевна

07 февраля 2023 года

Информация о лице, предоставившем отзыв:
Байбородина Марина Николаевна
107078, г. Москва, ул Каланчевская, д. 29, стр. 2
+7 (495)231-11-11 (доб. 1400)
M.Bayborodina@expobank.ru



От
уТВ

И
В