

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

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)

Тема исследования является весьма актуальной особенно в контексте возникающих угроз, как факторов формирования рисков ситуаций при обеспечении экономической безопасности организаций и возникающих финансово-кредитных отношений, стабильность которых влияет на экономическую безопасность экономической системы государства. В связи с чем исследования, направленные на совершенствование экономической безопасности организаций и возникающих финансово-кредитных отношений с учетом требований ПОД/ФТ, являются высоко значимыми.

В соответствии с заявленным содержанием и логикой построения исследования, соискатель полностью справился с поставленными целью и задачами в диссертации.

Важно отметить значительный вклад работы в теоретическую базу научных исследований. Автором рассмотрены и проанализированы основные теоретические положения, раскрывающие сущность, содержание категории экономическая безопасность организаций с учетом системы внешних и внутренних социально-экономических отношений. Показано, что экономическая безопасность системы обеспечивается также безопасностью социально-экономических отношений элементов системы. В частности, через данную систему финансово-кредитных отношений реализуется механизм экономической безопасности социально-экономической системы.

Соискателем рассмотрена национальная система ПОД/ФТ с точки зрения системного подхода и показано, что системы ПОД/ФТ отдельных уровней образуют в совокупности сложную многоуровневую систему социально-экономических отношений, которая обеспечивает экономическую безопасность не только организаций, но и всей хозяйственной системы.

Практическая значимость заключается в предложении методического подхода по управлению риском ОД/ФТ в корреспондентских отношениях. Введено системное понятие зрелости системы ПОД/ФТ как комплексный показатель, отражающий качественные и количественные показатели по целям и факторам.

Соискатель полностью раскрыл тему исследования, обосновал обеспечение экономической безопасности через систему финансово-кредитных отношений субъектов рынка, что реализуется построением зрелой системы ПОД/ФТ в организации.

Следует отметить, что по теме диссертации проведена научная апробация на 4 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».

Несмотря на достоинства работы, которые нашли отражение в автореферате, следует отметить недостатки: требуется уточнение субъектного состава финансово-кредитных отношений.

С учетом изложенного полагаем, что автореферат и диссертация Н.А. Чувилкина «Совершенствование методов обеспечения экономической безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ» представляет собой научное исследование, полностью соответствующее требованиям Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор – Чувилкин Никита Александрович заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность (экономические науки).

СРО «Ассоциация ризлторов
Кемеровской области»
Член Правления _____

Куксина Маргарита Юрьевна

14 февраля 2023 года

Информация о лице, предоставившем отзыв:
Адрес: г. Кемерово, б-р Строителей, д.27.
Куксина Маргарита Юрьевна
+7 (913) 430-00-33,
prime42@mail.ru