

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)

Обеспечение экономической безопасности организаций с учетом требований ПОД/ФТ является актуальной задачей. Поскольку организации и связывающие их финансово-кредитные отношения, с одной стороны, гарантируют движение и обеспечивают аккумуляцию денежных средств для обеспечения хозяйственной системы государства, с другой стороны, подвержены риску противоправных действий с финансовыми средствами.

Диссертация Чувилкина Никиты Александровича на тему: «Совершенствование методов обеспечения экономической безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ» имеет непосредственную актуальность и вызывает интерес к исследуемой теме.

В работе рассматриваются теоретические подходы, практические рекомендации и инструментарий системного повышения уровня экономической безопасности организаций с учетом требований ПОД/ФТ.

С целью определения эффективных направлений и мер повышения уровня экономической безопасности в работе введено системное понятие зрелости системы ПОД/ФТ как показателя оценки эффективности системы обеспечения экономической безопасности финансово-кредитных отношений субъектов рынка, что является новым понятием в отношении системы ПОД/ФТ.

Отмечая высокое качество исследования, стоит отметить, что предложенная автором классификация уровней зрелости по рассчитанному количественному

показателю уровня зрелости системы основана лишь на субъективном мнении и практическом опыте автора и не подкреплена дополнительными теоретическими и практическими доказательствами и/или исследованиями.

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов диссертации обеспечены применением методов научного познания в исследовании, достоверных статистических данных, научных трудов отечественных и зарубежных ученых, полнотой анализа и практической проверкой результатов исследования.

Заявленные в работе цели и задачи выполнены, а научная новизна и практическая значимость результатов исследования соответствуют полному раскрытию темы исследования.

Считаем работу Чувилкина Никиты Александровича на тему: «Совершенствование методов обеспечения экономической безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ», законченной и соответствующей пунктам 13.12. «Разработка и применение методов, механизмов и инструментов повышения экономической безопасности»; 13.13. «Экономические методы противодействия коррупции, мошенничеству, отмыванию доходов, полученных преступным путем» Паспорта научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность (экономические науки).

Исследование выполнено на высоком уровне и соответствует требованиям Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а соискателя – Чувилкина Н.А., заслуживающим присвоения звания кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность (экономические науки).

Шаповал Валентина Михайловна, д.э.н,  
 профессор кафедры финансов,  
 бухгалтерского учета и экономической безопасности  
 ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)  
 123423, Москва, ул. народного ополчения, д. 38, корп. 2, стр. 2, каб. 335  
 Тел. 8-931-225-01-29, e mail: [v.shapoval@mgutm.ru](mailto:v.shapoval@mgutm.ru)

«28» 02 2023г.

В.М. Шаповал