



Экспобанк

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

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

09.02.2023 № 01/23-966

На №809/41-31 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
ФГБОУ ВО 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)

Вопросы совершенствования экономической безопасности организаций с учётом требований ПОД/ФТ выходят на первый план в связи с ростом и усложнением угроз легализационных процессов в системе финансово-кредитных отношений субъектов рынка.

Диссертация Чувилкина Н.А. на тему: «Совершенствование методов обеспечения экономической безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ» является очень актуальной и содержит решение важной научной задачи, состоящей в разработке теоретических и методических положений (методов), а также практических рекомендаций и предложений (инструментария) системного повышения уровня экономической безопасности организаций с учетом требований ПОД/ФТ.

Ключевые результаты исследования четко структурированы и изложены в логической последовательности в автореферате.

В теоретической части в рамках анализа научных источников автором рассмотрены научные исследования отечественных авторов, которые позволили выделить ряд значимых теоретических результатов: разработана модель экономической безопасности социально-экономической системы, которая позволяет более аргументировано осуществить выбор

направлений и целей поддержания требуемого уровня экономической безопасности с фокусированием показателей оценок на обеспечении экономической безопасности не только составных частей системы, но и в целом социально-экономических отношений элементов системы.

В аналитической части работы показано, что система ПОД/ФТ как подсистема экономической безопасности реализуется через сложную многоуровневую систему социально-экономических отношений, определено новое понимание финансового мониторинга как инструмента обратной связи в цикле регулирования системы ПОД/ФТ.

В практической части вводится системное понятие зрелости системы ПОД/ФТ в системе противодействия рискам организации, предложен и апробирован методический подход по управлению риском ОД/ФТ в корреспондентских отношениях.

На основе автореферата можно судить о некоторых недостатках диссертационного исследования, которые представляются не принципиальными и не снижают общей высокой оценки работы. На странице 23 автор отмечает четыре направления построения системы ПОД/ФТ в организациях. Требуется уточнение, на основании чего выделены данные направления.

Ознакомившись с требованиями, предъявляемыми к научно-квалификационным работам на соискание ученой степени кандидата наук, можно судить о том, что работа Чувилкина Н.А. на тему: «Совершенствование методов обеспечения экономической безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ» полностью соответствует 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).

АО «Экспобанк»
Руководитель Службы финансового мониторинга
(Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Шипилина Юлия Михайловна

08 февраля 2023 года

Информация о лице, предоставившем отзыв:
Шипилина Юлия Михайловна
107078, г. Москва, ул Каланчевская, д. 29, стр. 2
+7 913 487-69-78
Shipilina_J@mail.ru

