

ОТЗЫВ

Члена диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.114
на диссертацию Чувилкина Никиты Александровича
на тему: «Совершенствование методов обеспечения экономической
безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ», представленную
на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика:
экономическая безопасность (экономические науки)

Чувилкин Никита Александрович представил диссертацию на тему
«Совершенствование методов обеспечения экономической безопасности в
организациях с учетом требований ПОД/ФТ» на соискание ученой степени
кандидата экономических наук к публичному рассмотрению и защите по
научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика:
экономическая безопасность (экономические науки).

Содержание диссертации соответствует п. 13.12. «Разработка и
применение методов, механизмов и инструментов повышения экономической
безопасности»; п. 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).

Полагаю, возможным допустить соискателя ученой степени к защите
диссертации по следующим основаниям:

1) Соискатель ученой степени кандидата наук Чувилкин Никита
Александрович предложил значимые организационно-методологические
дополнения и рекомендации к существующим методологическим подходам по
совершенствованию методов и инструментов повышения уровня экономической
безопасности организации с учетом требований ПОД/ФТ.

2) Соискатель ученой степени кандидата наук Чувилкин Никита
Александрович ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

теоретические:

- предложена модель, раскрывающая содержание понятия «экономическая безопасность финансово-кредитных отношений субъектов рынка», как свойство (качество), имманентно присущее сложной социально-экономической многоуровневой системе, обеспечивающее ее устойчивое функционирование и характеризуемое набором различных показателей (С. 19 21; 29–35);

– рассмотрена организация национальной системы ПОД/ФТ с точки зрения системного анализа и определены роль и место системы ПОД/ФТ как фактора и как элемента обеспечения экономической безопасности финансово-кредитных отношений субъектов рынка (С. 36–37; 43–49);

- обоснована возможность применения риск-ориентированного подхода в управлении риском ОД/ФТ как базисного механизма обеспечения экономической безопасности организаций с учетом требований ПОД/ФТ;

- определены роль и значение межуровневых и межорганизационных взаимоотношений в системе ПОД/ФТ, которые носят многокомпонентный, многофакторный, комплексный характер;

– доказано, что критерием экономической безопасности финансово-кредитных отношений субъектов рынка является поддержание устойчивых и эффективных связей этой организации с другими субъектами рынка (С. 52–55; 67–69);

- установлена и раскрыта роль финансового мониторинга как инструмента повышения экономической безопасности организаций с учетом требований ПОД/ФТ посредством контроля текущих и прогнозирования будущих ситуаций на рынке;

- выявлены состояние и недостатки организации системы ПОД/ФТ в финансово-кредитной системе как механизма обеспечения экономической безопасности;

практические:

- обосновано введение понятия зрелости системы ПОД/ФТ, разработана модель зрелости системы ПОД/ФТ с соотнесением уровней зрелости существующей системы ПОД/ФТ по рассчитанным критериям (С. 96-110);

- предложен методический подход к управлению риском ОД/ФТ в корреспондентских отношениях в системе финансово-кредитных отношений субъектов рынка (С. 110-120).

3) Диссертация «Совершенствование методов обеспечения экономической безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ» обладает внутренним единством, основана на системном и комплексном подходе к анализу исследуемых явлений Структура и логика изложения материала представляются обоснованными, содержание цели и задачи исследования достигнуты.

4) Обоснованность положений и выводов диссертации «Совершенствование методов обеспечения экономической безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ» подтверждены в автореферате и диссертации соответствующими аргументами:

- сформулированные выводы и предложения сопоставимы с положениями научных трудов отечественных и зарубежных исследований в области экономической безопасности с учетом требований ПОД/ФТ;

- достоверность результатов исследования Чувилкина Н.А. подтверждается использованием фундаментальных положений экономической науки в области экономической безопасности, актуальных нормативных актов в области обеспечения экономической безопасности с учетом требований ПОД/ФТ, методов научного познания в исследовании, достоверных статистических данных и информационных источников.

5) Положения и результаты диссертации Чувилкина Н.А. нашли практическое применение:

- в практической деятельности АО «Экспобанк» в сфере улучшения системы обеспечения экономической безопасности в целях ПОД/ФТ и внедрения предложенной методики в управлении риском ОД/ФТ в системе корреспондентских отношений;

- при выполнении научно-исследовательской работы по теме: «Развитие государственной политики в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровой

трансформации» (Государственное задание, приказ Финуниверситета от 01.04.2020 № 0654/о);

- в учебном процессе Департамента экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса Финансового университета.

6) Диссертация содержит сведения о личном вкладе Чувилкина Н.А в науку, который выражается:

- в определении целей и задач исследования на основе общих теоретических знаний по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность (экономические науки);

- в умении обобщать необходимые теоретические знания и применять научные методы для развития методологических положений в повышении экономической безопасности организаций;

- в умении аргументировано излагать и обобщать материал в методологических подходах по построению экономической безопасности организаций с учетом требований ПОД/ФТ;

- в продемонстрированном наличии квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности в решении научных задач в области повышения экономической безопасности с учетом требований ПОД/ФТ;

- в личном участии соискателя в апробации результатов исследования.

7) Все материалы или отдельные результаты, заимствованные Чувилкиным Н.А. из использованных источников, оформлены в тексте диссертации согласно требованиям с указанием источников заимствования.

8) Основные положения и результаты исследования опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

Тем не менее необходимо отметить, что по представленной на соискание ученой степени кандидата наук диссертации имеются некоторые замечания:

1) В пункте 1.1 на с. 20-21 автор выделяет характеристики экономической безопасности как имманентного свойства сложной социально-

экономической системы. Следует уточнить, как меняются эти характеристики при решении методических задач повышения экономической безопасности с учетом требований ПОД/ФТ.

2) Следует сделать акцент на отличие этих характеристик в зависимости от уровня системы экономической безопасности.

3) При проведении классификации подходов к определению экономической безопасности финансово-кредитных отношений субъектов рынка требуется авторское обоснование принципа отбора основы классификации.

В целом указанные замечания не снижают теоретической и практической значимости представленной работы.

Соискатель ученой степени кандидата наук Чувилкин Н.А. продемонстрировал необходимые теоретические знания по теме диссертации, владение современными методами научного познания и аппаратом исследования, что позволило автору предложить теоретические и методические положения, а также практические рекомендации системного повышения уровня экономической безопасности организаций с учетом требований ПОД/ФТ.

Исходя из вышеизложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация соответствует установленным критериям и требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, а соискатель Чувилкин Никита Александрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность (экономические науки).


Авдийский Владимир Иванович,

доктор юридических наук, профессор

Начальник
кадр

« 07 »  2013 г.