

ОТЗЫВ

на диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук
Чувилкина Никиты Александровича
на тему «Совершенствование методов обеспечения экономической
безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ»
доктора экономических наук, доцента
Капустиной Надежды Валерьевны,
включенной в списочный состав диссертационного совета
Финансового университета Д 505.001.114 по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук

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 *полностью* соответствует паспорту научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность (экономические науки) 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».

Полагаю, возможным допустить соискателя ученой степени к защите диссертации.

Отмечаю, что:

1) исследование Чувилкина Н.А. направлено на решение актуальной научной задачи - разработке теоретических и методических положений (методов), а также практических рекомендаций и предложений (инструментария) системного повышения уровня экономической безопасности организаций с учетом требований ПОД/ФТ безопасности организации с учетом требований ПОД/ФТ, которая выражается через степень развитости системы финансово-кредитных отношений.

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

Теоретические:

- разработана модель экономической безопасности системы, которая позволяет более аргументировано осуществить выбор направлений и целей поддержания требуемого уровня экономической безопасности с фокусированием показателей оценок на обеспечение экономической безопасности не только составных частей системы, но и в целом социально-экономических отношений элементов системы (С. 19-35);

- 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);

– показано, что системы ПОД/ФТ отдельных уровней образуют в совокупности сложную многоуровневую систему межуровневых и межорганизационных социально-экономических отношений, которая обеспечивает экономическую безопасность финансово-кредитных отношений субъектов рынка, определены роль и значение межуровневых и межорганизационных взаимоотношений в системе ПОД/ФТ, которые носят многокомпонентный, многофакторный, комплексный характер (С. 49–56);

– 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);

– установлено, что финансовый мониторинг становится инструментом по совершенствованию механизма обеспечения экономической безопасности как противодействие угрозам реализации возможных рисков событий в финансово-кредитных отношениях субъектов рынка посредством контроля текущих и прогнозирования будущих ситуаций на рынке (С. 56–68).

Практические:

– обосновано введение понятия зрелости системы ПОД/ФТ, которое позволит, с одной стороны, выявить зоны с недостатками по всем направлениям реализации системы, с другой стороны, оценить эффективность и результативность системы ПОД/ФТ при комплексном подходе, следовательно, определить эффективные меры по совершенствованию механизма обеспечения экономической безопасности как системного противодействия угрозам финансово-кредитным отношениям субъектов рынка (С. 96–97; 100);

– разработана модель зрелости системы ПОД/ФТ с соотношением уровней зрелости существующей системы ПОД/ФТ по рассчитанным критериям (С. 101-110;194).

3) диссертация «Совершенствование методов обеспечения экономической безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ» обладает внутренним единством, структура и логика изложения материала представляются обоснованными, последовательность изложения соответствует задачам исследования, которые достигнуты.

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

- сформулированные выводы и предложения сопоставимы с положениями научных исследований, полученных ранее в области экономической безопасности с учетом требований ПОД/ФТ;

- в основе теоретических положений автора лежат фундаментальные положения экономической науки в области экономической безопасности;

- исследование базируется на актуальной нормативно-правовой базе в области обеспечения экономической безопасности с учетом требований ПОД/ФТ, с применением методов научного познания в исследовании, достоверных статистических данных и информационных источников;

– применением методов и инструментов по повышению уровня экономической безопасности как системного противодействия угрозам организаций на микро- и макроуровне;

– формированием методических основ оценки эффективности и результативности выстроенной системы ПОД/ФТ в организациях.

Достоверность результатов, полученных Чувилкиным Н.А., обусловлена сопоставимостью авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике российскими и зарубежными учеными (научные публикации указаны в списке литературы), известных проверяемых фактологических и статистических данных (Федеральная служба государственной статистики, Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Банк России).

5) практическая ценность диссертации Чувилкина Н.А. подтверждается тем, что ее основные положения и результаты:

- представлены на нескольких международных научно-практических конференциях;

- нашли практическое применение в 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);

- используются Департаментом экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса Финансового университета в преподавании учебной дисциплины «Основные направления организации деятельности финансовой разведки» по образовательной программе бакалавриата 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансовая разведка».

Апробация и внедрение результатов подтверждены соответствующими документами.

б) диссертация содержит сведения о личном вкладе Чувилкиным Н.А в науку, которые выразился в том, что представленные в диссертации новые

научные исследования получены на основе самостоятельного определения целей и задач исследования, непосредственном участии при сборе и обработке данных, в полученных результатах; 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 надлежащим образом с указанием источника заимствования.

Соискатель ученой степени Чувилкин Н.А. указал, что лично им получены следующие результаты:

- определено, что степень развитости финансово-кредитных отношений субъектов рынка является наиболее характерным индикатором состояния экономической безопасности социально-экономической системы;

- выявлена роль системы ПОД/ФТ как фактора повышения уровня экономической безопасности организаций;

- предложено и обосновано системное понятие зрелости системы ПОД/ФТ как фактора повышения уровня экономической безопасности организации;

- сформирована модель оценки зрелости системы ПОД/ФТ с соотнесением уровней зрелости существующей системы ПОД/ФТ по рассчитанным критериям, включающая пять обязательных элементов построения и функционирования системы ПОД/ФТ.

8) основные положения и результаты исследования отражены в 8 работах общим объемом 5,68 п.л. (весь авторский объем), в том числе 4 статьи авторским объемом 3,65 п.л. опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

9) соискатель Чувилкин Н.А. в ходе работы над диссертацией и подготовки к публичной защите показал себя как грамотный исследователь, умеющий обобщать необходимые теоретические знания и применять научные методы для развития методологических положений в повышении экономической безопасности организаций; аргументировано излагать и обобщать материал по исследуемой теме; продемонстрировал наличие квалификационных

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

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

- в главе 3 говорится, что при оценке системы ПОД/ФТ в предлагаемых методиках важным моментом является оценка эффективности и результативности выстроенной системы. Должны быть приведены примеры таких методик со ссылками на источники.

- требуется уточнение, чем предлагаемый методический подход к управлению риском ОД/ФТ в корреспондентских отношениях отличается от подходов, от ранее предложенных в других исследованиях.

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

Исходя из изложенного полагаю, что представленная к защите диссертация:

- соответствует заявленной научной специальности и может быть допущена к защите;
- соответствует установленным критериям и требованиям.

Капустина Надежда Валерьевна,
доктор экономических наук, доцент

«17» февраля 2023 г.



Начальник
научной группы

« 17 »

2.
—
та
ва
г.

1