

Заключение
диссертационного совета Д 505.001.02 на базе федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
Правительство Российской Федерации

решение диссертационного совета Д 505.001.02 от 23 ноября 2017 г. № 12-17

О рассмотрении заявления Заякина А.В., Бабицкого И.Ф., Ростовцева А.А., Власова В.В. о лишении ученой степени кандидата экономических наук Дынникова Евгения Александровича, защитившего диссертацию 03 февраля 2012 г. на заседании диссертационного совета Д 212.182.04, созданного на базе ФГБОУ ВПО «Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс», на тему «Прогнозирование нестабильности и механизм обеспечения устойчивости банковской системы России» по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.

В соответствии с решением экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по экономической теории, финансам и мировой экономике, во исполнение поручения Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России (письмо от 20.09.2017 г. № 13-5963) совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 505.001.02 на базе федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее – диссертационный совет Д 505.001.02) (Финансовый университет) (Правительство Российской Федерации; 125993, ГСП-3, Москва, Ленинградский проспект, 49; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.04.2012 № 105/нк, изменения в состав совета внесены в соответствии с приказами от 19.06.2013 № 288/нк; от 11.03.2014 № 115/нк; от 23.07.2014 № 464/нк; от 29.07.2015 № 848/нк; от 10.10.2017 № 980/нк), рассмотрел доводы заявителей в отношении лишения Дынникова Е.А. ученой степени кандидата экономических наук и провел экспертизу диссертации Дынникова Е.А., защитившего 3 февраля 2012 г. на заседании диссертационного совета Д 212.182.04 на базе ФГБОУ ВО "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему: "Прогнозирование нестабильности и

механизм обеспечения устойчивости банковской системы России" по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.

Комиссия диссертационного совета Д 505.001.02 по рассмотрению заявления о лишении ученой степени Дынникова Е.А. в составе: д.э.н., профессора Дубовой С.Е., д.э.н., доцента Амосовой Н.А., д.э.н., профессора Криворучко С.В. (далее – Комиссия по диссертации Дынникова Е.А.) произвела сверку текстов следующих диссертаций:

Дынников Е.А. "Прогнозирование нестабильности и механизм обеспечения устойчивости банковской системы России" (2012 г.);

Бец А.Ю. "Модель динамической устойчивости банковской системы России и ее региональных сегментов" (2006 г.);

Тихонков К.С. "Современное антикризисное управление банковской системой и ее институтами" (2006 г.);

Гадомская Т.Е. "Оценка устойчивости развития банковской системы на основе индикаторных показателей" (2005 г.);

Короткова Е.А. "Устойчивость банковской системы России и ее обеспечение" (2005 г.).

Сличительные таблицы прилагаются.

1. При сравнении текстов диссертаций Дынникова Е.А. и Беца А.Ю. выявлены фрагменты проверяемой диссертации, полностью повторяющие текст диссертации Беца А.Ю.: с. 23-25 (с.10-12); с.26 (с. 12, 15, 24); с. 27 (с. 25, 24); с. 28-35 (с. 15-20); с. 36 (с. 27); с. 42-54 (44-58); с. 74-75 (с. 86-87); с. 94-96 (с. 140-142), в том числе с речевых, стилистических и прочих ошибок. Иногда Дынников Е.А. (с. 34 и с. 44) дословно копирует текст Беца А.Ю. (с. 21, 20 и с. 49,47 соответственно), меняя лишь порядок (очередность) абзацев; меняет вводные слова «Исходя из вышеизложенного» (с. 22 Беца А.Ю.) на «Тогда» (с. 34). Таблица 3 на с. 36 диссертации Дынникова Е.А. полностью совпадает с таблицей 2 на с. 27 диссертации Беца А.Ю., приводится без ссылок. Таблица 7 на с. 44-45 диссертации Дынникова Е.А. полностью совпадает с таблицей 5 на с. 48 диссертации Беца А.Ю., приводится без ссылок. Оба автора не указывают на авторство, либо на источник информации.

Из трех параграфов первой главы «Теоретико-методические основы обеспечения устойчивости банковской системы России» проверяемой диссертации

два параграфа выполнены со значительными некорректными заимствованиями текста Бец А.Ю. без упоминания её имени в тексте и ссылок на источник.

Так, во втором параграфе «Устойчивость как ключевая характеристика развития банковской системы» из 14 с половиной страниц не менее 9 с половиной страниц полностью заимствованы у Бец А.Ю.; в третьем параграфе «Методы и методики оценки финансовой устойчивости коммерческих банков: положительные и отрицательные стороны» из 16,5 страниц текста не менее 10 полностью совпадают с текстом Бец А.Ю.; кроме того, заимствования (совпадения текста) у Бец А.Ю. без ссылок на её работы за пределами первой главы выявлены на с. 74-75, 94-96.

2. Анализ текста диссертации Дынникова Е.А. и Гадомской Т.Е. выявил следующее:

Параграфы 2.1 "Институциональные особенности обеспечения устойчивости банковской системы России" и 2.2 "Параметризация устойчивости банковской системы на федеральном и региональном уровне" (с.71-73, 77-79) диссертации Дынникова Е.А. содержат практически дословное изложение выводов аналогичных параграфов 2.2 "Оценка современного состояния развития банковской системы Российской Федерации" и 2.3 "Принципы оценки устойчивости развития банковского сектора" второй главы диссертации Гадомской Т.Е. в части анализа факторов, влияющих на устойчивость банковской системы России, и далее обоснования принципов оценки устойчивости развития банковского сектора. Так, 6 из 8 предлагаемых Дынниковым Е.А. принципов, которые, по его мнению, необходимо учитывать при обосновании методики оценки устойчивости банковского сектора, дословно повторяют принципы, приведенные в работе Гадомской Т.Е.

Параграф 3.1 "Методика определения устойчивости (неустойчивости) банковской системы с использованием качественных показателей" (С.100-118) диссертации Дынникова Е.А. является дословным воспроизведением методики, предложенной Гадомской Т.Е. в п. 3.1 "Система индикаторов оценки устойчивости развития банковского сектора Российской Федерации" (с.122-138) и п. 3.2. «Методика оценки уровня устойчивости развития банковской системы» (с.139-166) своей диссертации. Дынников Е.А. воспроизвел все ссылки, оформленные в диссертации Гадомской Т.Е. в квадратных скобках, как

подстрочные в своей диссертации с указанием тех же страниц. При этом, очевидно не знакомый с публикацией Аленина В.В. и Груздевой Е.В., на которую ссылается Гадомская Т.Е., не пытается исправить ошибку Гадомской Т.Е. в фамилии одного из авторов (Гадомская Т.Е. называет Груздеву Груздьевой), что, на наш взгляд, является дополнительным подтверждением факта плагиата, а также путает ее инициалы (В.В. вместо Е.В.).

3. Анализ текста диссертации Дынникова Е.А. и Коротковой Е.А. выявил следующее:

Текст диссертационного исследования Дынникова Е.А. на с. 56-63 полностью соответствует тексту диссертации Коротковой Е.А. (с. 95-102). Необходимо отметить, что выводы и рекомендации в параграфе 3.2. "Совершенствование механизма регулирования устойчивости банковской системы" на с. 131-134 диссертации Дынникова Е.А. заимствованы из диссертации Коротковой Е.А. (параграф 3.3. «Совершенствование механизма устойчивости банковской системы») с практически дословным воспроизведением названия аналогичного параграфа ее диссертации.

На с. 152-153 в своем заключении Дынников Е.А. использует предложения и выводы из заключения Коротковой Е.А. с. 164.

4. Анализ текста диссертации Дынникова Е.А. и Тихонкова К.С. выявил следующее:

Дынников Е.А., разрабатывая методологический аппарат оценки устойчивости банковской системы, а также при разработке выводов и предложений, некорректно использовал материалы диссертации Тихонкова К.С. Так на стр. 92 его диссертации приведен интегральный индекс оценки вероятности наступления кризисной ситуации из диссертации Тихонкова К.С. (глава 4, с. 152) без ссылок на автора.

В п.2.3 "Систематизация кризисных ситуаций и прогнозирование нестабильности банковской системы" (с. 90-91) Дынников Е.А. предлагает индикаторы, дословно взятые из диссертации Тихонкова К.С. (с. 225). Текст на с. 93-94, где Дынников Е.А. вводит показатель устойчивости системы совпадает с текстом диссертации Тихонкова К.С. (с. 245). Дынников Е.А. просто меняет буквенное обозначение показателей, что не влияет на содержание формулы.

Полностью копирует критерии оценки показателей. Ссылки на работу Тихонкова К.С. отсутствуют.

5. Библиография в диссертации Дынникова Е.А. по количеству и составу источников, их оформлению является сборной библиографией, приведенной в диссертациях Бец А.Ю., Коротковой Е.А., Гадомской Т.Е., однако наибольшее совпадение (189 источников из 204) приходится на диссертацию Бец А.Ю. (А-3; Б-12; В-2; Г-8; Д-6; Е-2; Ж-1; З-2; И-9; К-17; Л-9; М-18; Н-4; О-7; П-10; Р-4; С-25; Т-3; У-2; Ф-14; Х-2; Ч-3; Ш-5; Э-3; Ю-1; Я-1; источники на англ.яз.-6 – итого -189).

Сам по себе этот факт не может рассматриваться как свидетельство плагиата или научной недобросовестности, поскольку у близких по теме диссертаций может быть общее библиографическое поле. Обращает на себя внимание тот факт, что значительное количество источников, не являясь стержневыми по теме, на момент написания диссертации (2011 г.) были не самыми актуальными. В списке литературы имеют место воспроизводящиеся неточности и особенности оформления, характерные для списка литературы Бец А.Ю., что может свидетельствовать о недобросовестности автора, который, возможно, позаимствовал существенную часть списка источников у Бец А.Ю. (*Анализ-сопоставление источников прилагается*).

6. Большинство сносок в тексте диссертации Дынникова Е.А. совпадают со сносками в диссертациях Бец А.Ю., Коротковой Е.А., Тихонкова К.С., Гадомской Т.Е. и приводятся с теми же неточностями в оформлении.

7. Ссылки на диссертацию или публикации Бец А.Ю. в работе Дынникова Е.А. отсутствуют, работы Гадомской Т.Е., Коротковой Е.А., Тихонкова К.С. упоминаются в списке использованных источников. Совместные научные публикации указанных авторов с Дынниковым Е.А. отсутствуют.

На основании всех вышеизложенных фактов Комиссия по диссертации Дынникова Е.А. установила, что:

1) Дынников Е.А. в своей диссертации воспроизвёл значительные фрагменты текстов диссертаций Бец А.Ю., Коротковой Е.А., Тихонкова К.С., Гадомской Т.Е. без упоминания этих авторов, а также без указания источников заимствования, оформленных в соответствии с установленными правилами цитирования;

2) объем и характер использования чужих текстов без ссылок на авторов и источники заимствования свидетельствуют о том, что допущенные нарушения не

были случайными и не являлись следствием невнимательности или небрежности соискателя;

3) обнаруженные факты являются нарушением пунктов 7 и 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 № 74 в редакции, действовавшей на момент защиты Дынниковым Е.А. диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.

На заседании 23 ноября 2017 года диссертационный совет Д 505.001.02 подтвердил выводы Комиссии по диссертации Дынникова Е.А. о недобросовестном заимствовании Дынниковым Е.А. материалов диссертаций Бец А.Ю., Коротковой Е.А., Тихонкова К.С., Гадомской Т.Е. и признал обоснованным заявление Бабицкого И.Ф., Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В. о лишении Дынникова Евгения Александровича ученой степени кандидата экономических наук.

На заседании диссертационного совета Д 505.001.02 на базе Финансового университета присутствовали 19 из 24 членов совета. Результаты открытого голосования за принятие заключения о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени кандидата экономических наук Дынникова Е.А.: за – 17, против – нет, воздержались – 2.

Председатель
диссертационного совета Д 505.001.02,
д.э.н., профессор



Handwritten signature of O.I. Lavruhin

О.И. Лаврушин

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 505.001.02,
к.э.н., доцент

Handwritten signature of E.I. Meshkova

Е.И. Мешкова

23 ноября 2017 года