

Отзыв
научного консультанта
на Бекетнову Юлию Михайловну, автора диссертации по теме
«Методология анализа данных в сфере противодействия отмыванию
доходов», представленной на соискание ученой степени доктора
экономических наук по специальности 5.2.2. Математические,
статистические и инструментальные методы в экономике

Бекетнова Юлия Михайловна поступила для подготовки докторской диссертации в Департамент информационной безопасности Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета сложившимся ученым, автором научных статей и монографий в области обработки данных финансового мониторинга, а также учебных изданий по финансовому мониторингу, информационной и финансовой безопасности.

За время подготовки диссертации Ю.М. Бекетнова провела масштабное исследование, посвященное выявлению хозяйствующих субъектов, вовлеченных в противоправную деятельность, что способствовало развитию риск-ориентированного контроля в уполномоченном органе по финансовому мониторингу.

Диссертация связана с научными исследованиями, осуществляемыми Финансовым университетом, согласно Общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики» в 2017-2018 учебном году, подтема: «Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества». Изложенные в диссертации теоретические и практические положения использованы при выполнении научно-исследовательской темы по Государственному заданию 2017 года «Разработка методики проверки сведений, предоставляемых при заключении договора о банковском обслуживании, на основе риск-ориентированного подхода» (УДК 338:004;330.47;338:002.6, регистрационный номер НИОКР АААА-А17-117060110141-9).

Материалы исследования используются в педагогической деятельности и при подготовке учебно-методических материалов в Финансовом университете, а также в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», что подтверждено справками о внедрении.

Ю.М. Бекетнова на высоком уровне ведет лекции и практические занятия со студентами бакалавриата и магистратуры, в том числе по дисциплинам «Типологический анализ в финансовом мониторинге», «Российские и международные стандарты информационной безопасности», «Управление информационной безопасностью», «Каналы и способы деструктивных информационно-технологических воздействий», «Информационная безопасность экономических систем», руководит научно-исследовательской работой аспирантов. В дисциплину «Типологический анализ в финансовом мониторинге» внедрены основные результаты диссертационного исследования, полученные соискателем.

За время подготовки диссертации Ю.М. Бекетнова приняла участие в международных семинарах и конференциях. Выступила с докладами на V и VI Международной научно-практической конференции-биеннале «Системный анализ в экономике» (Москва, 2018, 2020 г.), III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Вызовы цифровой экономики» (Москва, 2020 г.), XXIX Международной научно-практической конференции «Eurasiascience» (Москва, 2020 г.), IV ежегодной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Инновационные факторы обеспечения экономической безопасности России в современных условиях» Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва, 2016), International Research Conference Risks and treats to BRICS Economies (Russia, МЕРНІ. Moscow, 2015). Выступала с докладом на научном семинаре «Проблемы развития производственных систем», проводимом в ЦЭМИ РАН под руководством Г.Б. Клейнера (Москва, 14 мая 2021 г.).

по его проведению, получить теоретические и практические результаты и довести их до практического внедрения. Во время подготовки диссертации Ю.М. Бекетнова четко и в срок выполняла все задачи, которые ставились научным консультантом, активно публиковала статьи и монографии, выступала с результатами своих исследований на многих конференциях, как российских, так и международных.

Диссертация Ю.М. Бекетновой представляет собой самостоятельное и законченное научное исследование. Полученные в ней научные результаты соответствуют поставленной цели и задачам, а сделанные на основе проведенного соискателем исследования выводы достоверны и обоснованы.

Считаю, что диссертация Ю.М. Бекетновой на тему «Методология анализа данных в сфере противодействия отмыванию доходов» соответствует требованиям «Положения о присуждении в Финансовом университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук», утвержденного приказом Финансового университета от 30.08.2019 № 1714/о, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, и может быть рекомендована к защите в диссертационном совете Д 505.001.111 Финансового университета.

Научный консультант,
Профессор Департамента
информационной безопасности
Факультета информационных
технологий и анализа больших
данных Финансового университета
доктор физико-математических
наук (20.02.12), кандидат
технических наук (20.02.10)
кандидат юридических наук
(12.0013), профессор,
г. Москва, 4-й Вешняковский
проезд, 4, корпус 2
тел.: +7 (916)053-25-08
e-mail: GKrilov@fa.ru

03.10.2022

Крылов Григорий Олегович