



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
(КемГУ)

650000, Кемерово, ул. Красная, 6
Телефон: 8(3842) 58-12-26. Факс: 8(3842) 58-38-85
E-mail: rector@kemsu.ru. <http://www.kemsu.ru>

№ _____

В диссертационный совет Финансового государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Д 505.001.114 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

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)

Условия хозяйствования субъектов рынка постоянно меняются в связи с нарастанием и усложнением угроз, в том числе, и со стороны криминальных структур. В этой связи становится актуальным и остро востребованным решение вопросов совершенствования методического обеспечения системного противодействия угрозам финансово-кредитных отношений субъектов рынка, реализации комплексного подхода к работе над данной задачей. Экономическая безопасность организаций с учетом требований ПОД/ФТ направлена на решение данной задачи, что подчеркивает актуальность, теоретическую и практическую значимость проведенного Н.А. Чувилкиным исследования о совершенствовании методов обеспечения экономической безопасности организаций в целях ПОД/ФТ.

Автореферат позволяет сделать вывод, что диссертация Н.А. Чувилкина содержит все элементы научной новизны, которые должны быть в квалификационной работе представленного уровня. Логика построения материала позволяет судить о том, что цель исследования достигнута.

Сформированные автором методологические и теоретические подходы позволили применить модельный подход к анализу понятия «экономическая безопасность социально-экономической системы». Разработанная модель экономической безопасности 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

Автором показано, что экономическая безопасность общества и государства обеспечивается совершенствованием механизма обеспечения экономической безопасности организаций с учетом требований ПОД/ФТ в условиях формирования единой системы обеспечения экономической безопасности на всех уровнях. Что решается построением действенной системы ПОД/ФТ в каждой организации. При этом доказано, 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.

Предложения автора имеют широкое практическое применение. Высока значимость в применении методического подхода к управлению риском ОД/ФТ в корреспондентских отношениях.

Наряду с достоинствами, следует отметить, что в автореферате не нашло отражение практическое применение оценки зрелости системы ПОД/ФТ: периодичность проведения, ответственные лица, документирование процедуры и т.д.; что тем не менее не умаляет достоинств работы.

Проведенное исследование на тему: «Совершенствование методов обеспечения экономической безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ», признается законченной научно-квалификационной работой, которая отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства России № 842 от 24.09.2013 г. На основании вышеизложенного можно констатировать: автор диссертации, Чувилкин Никита Александрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность (экономические науки).

Доцент, кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права и криминологии
Кемеровского государственного университета _____ Зайнутдинов Рашит Саберьянович

14.02.2023 г.

Информация о лице, предоставившем отзыв:
Адрес: 6500004 г. Кемерово, ул. Соборная, 3-176
Зайнутдинов Рашит Саберьянович
+7(903)071-62-82,
zaynutdinov-r@bk.ru

Р.С.
И.А.