



Экспобанк

АО «Экспобанк»
ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2,
Москва, 107078

Тел.: (495) 228-31-31;
факс (495) 228-28-22
www.exprobank.ru

09.02.2023 № 01/23-964

На №806/41-31 от 26.12.2022г.

В диссертационный совет Финансового
университета Д 505.001.114 по защите
диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук

125167, г. Москва, Ленинградский проспект,
д.49/2
ФГОБУВО Финансовый университет

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)

Тема исследования Чувилкина Н.А. является в высшей степени актуальной, как с теоретической, так и с практической точек зрения. Совершенствование методов экономической безопасности организаций с учетом требований ПОД/ФТ своевременно и актуально, так как совокупность финансово-кредитных отношений как отражение экономических отношений и связей в обществе обеспечивает стабильность производственной, экономической, финансовой, социальной сфер государства. Это означает, что стабильность экономической обстановки в стране во многом зависит от экономической безопасности финансово-кредитных отношений субъектов рынка. В этом смысле цель диссертационного исследования - разработка теоретических и методических положений (методов), а также практических рекомендаций и предложений (инструментария) системного повышения уровня экономической безопасности организаций с учетом требований ПОД/ФТ, согласуется с основными направлениями поиска решения этой проблемы.

Как показывает автореферат, в диссертации содержится ряд положений и методических подходов, обладающих научной новизной и практической значимостью. Обоснованность и

достоверность положений подтверждаются количеством и качеством научных публикаций по теме исследования, а также выступлениями на авторитетных научных форумах и конференциях.

Исследование четко структурировано, цель и задачи достаточно четко сформулированы и взаимосвязаны. Материал изложен согласно поставленным задачам. Диссертанту удалось логически последовательно рассмотреть теоретико-методические основы изучаемого вопроса, выявить сущность категории экономическая безопасность организаций с учетом системы внешних и внутренних социально-экономических отношений; предложить модельный подход к определению экономической безопасности финансово-кредитных отношений субъектов рынка. Методические задачи решены в предложении методов и инструментов по повышению уровня экономической безопасности как системного противодействия угрозам организаций на микро- и макроуровне.

Вместе с тем, наряду с несомненными достоинствами проведенного исследования, судя по автореферату, необходимо выявление системы взаимосвязей внутри организации, и как эта система оказывает влияние на обеспечение экономической безопасности организации с учетом требований ПОД/ФТ. Полагаем, что такие данные содержит в себе само диссертационное исследование. В связи с этим высказанные замечания не умаляют научную ценность работы Н.А. Чувилкина.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, соответствующее требованиям Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», Чувилкин Никита Александрович достоин присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность (экономические науки).

АО «Экспобанк»
Управляющий директор
Аппарат правления и совета директоров

Морозов Андрей Сергеевич

08 февраля 2023 года

Информация о лице, предоставившем отзыв:
Морозов Андрей Сергеевич
+7(923)613-45-48,
A.Morozov@expobank.ru

