



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АВТОЭКСПРЕСС»

630007, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 5,
4 этаж, офис 26

ОГРН 1175476061650
ИНН 5432001836
КПП 540501001

В диссертационный совет Финансового
университета 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)

При исследовании проблем совершенствования методов экономической безопасности организаций обращается внимание на меры по преодолению криминализации в системе финансово-кредитных отношений субъектов рынка. Особое внимание при этом уделяется вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Что подчеркивает актуальность темы исследования.

Системный подход к анализу основных теоретических положений, раскрывающих сущность, содержание категории экономическая безопасность организаций с учетом системы внешних и внутренних социально-экономических отношений, применение общенаучных методов анализа, синтеза, сравнения, группировки позволили автору достичь поставленных в работе цели и задач, в том числе разработать методы и инструменты по повышению уровня экономической безопасности с учетом требований ПОД/ФТ как системного противодействия угрозам организаций на микро- и макроуровне. Автором рассмотрены различные модели и подходы при определении сущности и содержания экономической безопасности социально-экономической системы. Предложен авторский модельный подход к исследуемому понятию.

Представленное к защите исследование обладает научной новизной и имеет практическую значимость. Научная новизна, в частности, заключается в определении роли и значения межуровневых и межорганизационных взаимоотношений в системе ПОД/ФТ, которые носят многокомпонентный, многофакторный, комплексный характер. В работе доказано, что критерием экономической безопасности финансово-кредитных отношений субъектов рынка является поддержание устойчивых и эффективных связей этой организации с другими субъектами рынка. Отдельный интерес представляет определение финансового мониторинга как инструмента по повышению уровня экономической безопасности как противодействие угрозам финансово-кредитных отношений субъектов рынка посредством прогнозирования будущих ситуаций на рынке. Содержание работы полностью соответствует теме исследования.

Автореферат и диссертация 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) являются законченным исследованием и соответствуют требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а диссертант заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность (экономические науки).

ООО «Автоэкспресс»
Заместитель директора
по финансам и экономике

Фольц Виталий Александрович

20 марта 2023 года

Информация о лице, предоставившем отзыв:
Фольц Виталий Александрович
107078, г. Москва, ул Каланчевская, д. 29, стр. 2
+7 495 705 94 35

Д
В
«

Г
»

у

ИИ,
ГОВ