

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)

Тема исследования является весьма актуальной особенно в контексте настоящей экономической ситуации, в частности возникающих угроз со стороны криминальных структур в системе финансово-кредитных отношений субъектов рынка, стабильность которых влияет на экономическую безопасность экономической системы государства. Поэтому исследования, затрагивающие темы экономической безопасности организаций и возникающих финансово-кредитных отношений с учетом требований ПОД/ФТ, являются достаточно важными.

В соответствии с заявленным содержанием, соискатель, по нашему мнению, полностью справился с поставленной целью и задачами в автореферате. В первой части автореферата раскрыта актуальность темы, цели и задачи диссертационной работы, сформулирована научная новизна и подтверждено практическое внедрение результатов.

Соискателем в научной работе рассмотрены и решены следующие задачи:

- рассмотрены и проанализированы основные теоретические положения, раскрывающие сущность, содержание категории экономическая безопасность организаций с учетом системы внешних и внутренних социально-экономических отношений;
- определена роль системы ПОД/ФТ в финансово-кредитной системе как фактора обеспечения экономической безопасности экономики и общества;

– раскрыта роль финансового мониторинга как инструмента повышения экономической безопасности организаций с учетом требований ПОД/ФТ;

– предложены методы и инструменты по повышению уровня экономической безопасности как системного противодействия угрозам организаций на микро- и макроуровне;

- разработана и реализована на практике методика оценки эффективности и результативности выстроенной системы ПОД/ФТ в организациях.

В рамках первого вопроса соискателем проанализированы различные подходы и модели к понятию «экономическая безопасность социально-экономической системы». На основе анализа предложен модельный подход, в котором экономическая безопасность рассматривается как свойство системы, всегда присущее этой системе. Показано, что экономическая безопасность системы обеспечивается также безопасностью социально-экономических отношений элементов системы. В частности, через данную систему финансово-кредитных отношений реализуется механизм экономической безопасности социально-экономической системы.

По второму вопросу рассмотрена национальная система ПОД/ФТ с точки зрения системного подхода и показано, что системы ПОД/ФТ отдельных уровней образуют в совокупности сложную многоуровневую систему социально-экономических отношений, которая обеспечивает экономическую безопасность не только организаций, но и всей хозяйственной системы.

В рамках последнего вопроса соискателем предложен методический подход по управлению риском ОД/ФТ в корреспондентских отношениях. Введено системное понятие зрелости системы ПОД/ФТ как комплексный показатель, отражающий качественные и количественные показатели по целям и факторам.

Отметим, что соискатель полностью раскрыл тему исследования, обосновал обеспечение экономической безопасности через систему финансово-кредитных отношений субъектов рынка, что решается построением зрелой системы ПОД/ФТ в организации.

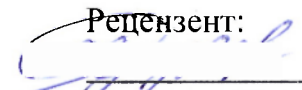
Таким образом, содержание автореферата позволяет считать, что цель диссертации достигнута, поставленные задачи решены.

Основные положения данной работы отражены в четырех статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

Несмотря на несомненные достоинства работы, отраженные в автореферате, хотелось бы более подробно изучить вопрос применения неакредитованными организациями предложенного методического подхода. Это могло бы расширить область использования рекомендаций данной работы организациями.

С учетом изложенного полагаем, что автореферат отражает содержание диссертации Н.А. Чувилкина «Совершенствование методов обеспечения экономической безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ» представляет собой научное исследование, полностью соответствующее требованиям Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор – Чувилкин Никита Александрович заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность (экономические науки).

Рецензент:

  
Е.Н. Ялунина  
Директор Института непрерывного  
и дистанционного образования  
ФГБОУ ВО «УрГЭУ»,  
д.э.н., доцент

Ялунина Екатерина Николаевна  
*28.02.2023*  
620144, Уральский ФО,  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
экономический университет»  
Свердловская область,  
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45  
yalunina.1979@mail.ru

*f*      *o " o*      *D*      *P*