

Отзыв научного руководителя

**на Чувилкина Никиту Александровича,
автора диссертации на тему «Совершенствование методов обеспечения
экономической безопасности в организациях с учетом требований
ПОД/ФТ», представленной на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности
5.2.3 - «Региональная и отраслевая экономика (13. Экономическая
безопасность)» (экономические науки)**

Работа соискателя ученой степени Чувилкина Н.А. выполнена на важную и остро востребованную тему, особенно актуальную в условиях нестабильности процессов социально-экономического развития от микро- до мега-уровня. Организации, являющиеся субъектами финансово-кредитной системы обеспечения хозяйственной сферы страны и обеспечивающие аккумуляцию и перераспределение финансовых средств, вовлечены в финансово-кредитные отношения, которые подвержены значительной части обще рыночных рисков, но в большей степени риску использования нелегальными структурами, поэтому обеспечение экономической безопасности как организаций, так и финансово-кредитных отношений субъектов рынка является стратегической задачей генерального регулятора.

Исследователи рассматривают экономическую безопасность хозяйствующего субъекта как сложный многогранный и многофакторный социально-экономический феномен, описываемый моделями разного вида, отражающими всю совокупность экономических отношений, возникающих в процессе достижения целей развития в результате хозяйственно-финансовой деятельности отдельных частей системы. Но вопросам обеспечения экономической безопасности финансово-кредитных отношений субъектов рынка в целях ПОД/ФТ при анализе в данных моделях уделено внимание значительно меньше. Недостаточность изученности вопросов экономической безопасности финансово-кредитных отношений субъектов рынка осложнено также тем, что проявление рисков в системе экономических отношений социально-экономической системы более высокого уровня (субъекта

федерации, государства) имеют специфические особенности по сравнению с рисками социально-экономической системы микроуровня (хозяйствующий субъект).

Соискатель показал, что владеет широким набором научных методов исследования, широко применяя свой исследовательский багаж при решении поставленных научных задач работы, опираясь на современные результаты специалистов в данной области знаний. Методологическую основу исследования составили работы отечественных и зарубежных авторов в области экономической теории, теории экономической безопасности, теории управления, управления сложными социально-экономическими системами, системного анализа, экономики организаций, прикладной статистики. В ходе исследования были использованы общенаучные и специальные методы теоретического и эмпирического познания, в частности метод аналогий, моделирования, логический метод, метод классификаций, кластерный анализ, методы математического, системного, статистического, структурного анализа.

В период обучения в аспирантуре Чувилкин Н.А. положительно зарекомендовал себя, проявив качества целеустремленного исследователя, умеющего самостоятельно ставить и решать научно-методические и прикладные задачи в работе, умело используя научно-методический инструментарий исследований.

Можно отметить существенное личное достижение автора в получении научных результатов исследования. Чувилкин Н.А. самостоятельно инициативно проводил отбор, систематизацию научных материалов по выбранной теме, творчески переработал значительный по объему массив научно-статистических и фактологических данных и получила в диссертации научно значимые результаты. В диссертации решена актуальная научная задача, имеющей важное социально-экономическое значение для обеспечения экономической безопасности сложной социально-экономической системы.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в формировании комплекса теоретических, организационно - методологических

положений и рекомендаций по совершенствованию методов и инструментов повышения уровня экономической безопасности организации с учетом требований ПОД/ФТ, которая выражается через степень развитости системы финансово-кредитных отношений.

В работе доказана отраженная в диссертации научная гипотеза исследования, заключающаяся в следующих положениях:

– Совершенствование методов и инструментов повышения уровня экономической безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ необходимо проводить на основе методической базы анализа и требования ФАТФ.

- Ключевым требованием является выполнение Рекомендаций ФАТФ (в частности рекомендации 1 «Риск-ориентированный подход») как система противодействия угрозам и устранение уязвимостей системы.

- Важнейшим ресурсом повышения эффективности обеспечения экономической безопасности является расширение и обновление методов, механизмов и инструментария поддержки ЭБ организаций с учетом ПОД/ФТ.

- Методический аппарат выбора методов и механизмов обеспечения экономической безопасности должен обладать способностью адаптации к быстроменяющейся социально-экономической среде бизнеса и воздействию внешних и внутренних угроз развития организаций.

Практическая значимость результатов и рекомендаций работы заключается в применимости сформулированных в диссертационном исследовании положений в качестве инструментария формирования стратегии развития экономической безопасности организаций с учетом требований ПОД/ФТ. Результаты и рекомендации исследования нашли отражение в практической деятельности хозяйственных субъектов, что подтверждается соответствующими справками.

За время обучения Чувилкин Н.А. выполнил все требования программы и успешно прошел государственную итоговую аттестацию, завершил

обучение с рекомендацией Департамент экономической безопасности и управления рисками по представлению к защите в диссертационном совете.

Чувилкин Н.А. на протяжении всего периода обучения в аспирантуре принимал активное участие в научных исследованиях и мероприятиях, проводимых в Финансовом университете, в различных научно-исследовательских центрах с докладами, сообщениями, освещающими результаты ее исследований.

Диссертация выполнена в рамках тематики научных исследований, проводимых в Финансовом университете по Общеуниверситетской комплексной теме «Информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение экономики, управления и финансов» на период 2014-2019 гг. по межкафедральной подтеме «Учетно-аналитическое, контрольное и статистическое обеспечение устойчивого развития экономических субъектов».

Материалы диссертации используются Департаментом экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при преподавании учебных дисциплин «Экономическая безопасность», «Предпринимательские риски в российской экономике», «Основные направления организации деятельности финансовой разведки».

Отмечая публикационную активность Чувилкина Н.А. следует указать, что по теме исследования соискателем опубликовано опубликовано 8 публикаций общим объемом 4,987 п.л. (авторский объем 4,987 п.л.), в том числе 4 работы общим объемом 3,057 п.л. (авторский объем 3,057 п.л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

Все публикации по теме диссертации.

В процессе работы над диссертацией Чувилкин Н.А. проявил самостоятельность при выборе темы исследования, формулировании цели и задач работы, анализе и обобщении материалов, формулировании выводов и предложений по результатам завершённой работы. Его характеризует

целеустремленность, хорошая теоретическая подготовка, владение методическим аппаратом научного исследования, исследовательская принципиальность и хороший экономический язык.

Исходя из изложенного полагаю, что представленная к защите диссертация на тему «Совершенствование методов обеспечения экономической безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ», Чувилкина Н.А. соответствует заявленной научной специальности, деловые и личные качества автора в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям и диссертация может быть рекомендована к защите на диссертационном совете по специальности 5.2.3 - «Региональная и отраслевая экономика (13. Экономическая безопасность)» (экономические науки).

Профессор Департамента экономической безопасности и управления рисками
Факультета экономики и бизнеса
Финансового университета,
д.э.н. (5.2.3), профессор

Безденежных Вячеслав Михайлович

125167, г. Москва, Ленинградский просп., 49/2,
телефон: +7 (499)5034737, E-mail: VBezdenzhnyh@fa.ru

12.07.2022г.

