В диссертационный совет
75.1.060.01, созданный на базе
АО «Институт региональных
экономических исследований»
119002, г. Москва, пер. Сивцев
Вражек, д. 29/16

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Трушаниной Анны Дмитриевны на тему «Трансформация применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономическая безопасность)

Автореферат диссертационного исследования Трушаниной Анны Дмитриевны достаточно полно отражает решение научной задачи регулирования процессов трансформации применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений. Современная динамика экономических преступлений, изменение способов легализации преступных доходов и распространение новых финансовых инструментов показывает, что все эти негативные процессы формируют новые устойчивые угрозы экономической безопасности государства. В этих условиях развитие механизмов прогнозирования новых угроз и превентивного реагирования определяет своевременность избранной соискателем темы.

Научная новизна исследования раскрывается в пяти основных результатах и в целом заслуживает положительной оценки. Ценным теоретическим результатом является предложенное автором понимание риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ как сложного многоуровневого механизма и уточнение его места в системе обеспечения экономической безопасности. Самостоятельный научный интерес представляет систематизация факторов и закономерностей его трансформации под воздействием экономических, институциональных и технологических изменений. Важным направлением развития системы оценки рисков выступает обоснованный автором территориальный компонент, предполагающий учет региональной специфики угроз ПОД/ФТ и создание экспертно-аналитических ситуационных центров в субъектах Российской Федерации.

Практическую направленность работе придает комплекс организационно-экономических предложений по развитию межведомственного и информационного взаимодействия, превентивного мониторинга и аналитической инфраструктуры. Особого внимания заслуживает впервые предложенная адаптация синдинического метода к

задачам риск-ориентированного регулирования, позволяющая выявлять дефициты и диссонансы во взаимодействии участников системы ПОД/ФТ и формировать на этой основе превентивные регулирующие воздействия.

Достоверность результатов исследования обеспечена использованием официальных данных Федеральной службы по финансовому мониторингу, Банка России, стандартов и рекомендаций ФАТФ, а также применением методов системно-исторического и сравнительного анализа, классификации и группировки, статистической обработки баз данных. Результаты исследования апробированы на семи международных научно-практических мероприятиях, использованы при выполнении научно-исследовательской работы Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, внедрены в практическую деятельность ООО «Центр оценки собственности «МОРФ» и в образовательный процесс Финансового университета.

Содержание работы соответствует паспорту научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономическая безопасность) п. 13.12. «Разработка и применение методов, механизмов и инструментов повышения экономической безопасности», п. 13.13. «Экономические методы противодействия коррупции, мошенничеству, отмыванию доходов, полученных преступным путем», п. 13.14. «Управление рисками при обеспечении экономической безопасности».

Автореферат дает целостное представление о содержании и результатах исследования. Вместе с тем считаю возможным высказать ряд своих замечаний и уточняющих вопросов.

1. Автором предложено использование синдинического метода в качестве инструмента проактивного риск-ориентированного регулирования. Представляется, что дополнительного пояснения требует место синдинической оценки в действующем процессе национальной и секторальной оценки рисков и порядок использования ее результатов при принятии регулирующих решений.

2. Математическая формализация синдинического подхода сочетает инструменты оптимального управления и динамического программирования. Целесообразно более подробно раскрыть методическую взаимосвязь данных инструментов с учетом того, что исходная информация о состоянии системы ПОД/ФТ поступает дискретно.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают общей положительной оценки представленной работы.

Судя по автореферату, диссертационное исследование Трушаниной Анны Дмитриевны на тему «Трансформация применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, заданным пунктами 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а его автор, Трушанина Анна Дмитриевна, заслуживает присуждения

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономическая безопасность).

Профессор кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», доктор экономических наук, профессор

Владимир Александрович Плотников



Информация о лице, подписавшем отзыв: Плотников Владимир Александрович. Ученая степень: доктор экономических наук (шифр специальности 08.00.01 – Экономическая теория). Ученое звание: профессор. Место основной работы: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет». Подразделение: кафедра общей экономической теории и истории экономической мысли. Должность: профессор. Адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, литер А. E-mail: dept.koet@unecon.ru. Телефон: +7 (812) 458-97-30.