

Отзыв

**на автореферат диссертации Богатырева Сергея Индрисовича:
«Обеспечение финансово-экономической безопасности России в
условиях теневого банкинга», представленной на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (экономическая
безопасность)**

В диссертации Богатырева С.И. «Обеспечение финансово-экономической безопасности России в условиях теневого банкинга» исследуется проблема финансово-экономической безопасности России на основе качественно новых – цифровых - методов выявления финансовых операций и их участников, которые могут угрожать экономической безопасности государства.

В качестве основного инструмента обеспечения финансово-экономической безопасности применительно к проблемам функционирования и развития экономики России Богатырев С.И., в соответствии с темой исследования, рассматривает использование цифровых новаций в интересах контрольно-надзорной деятельности, что позволяет повысить прозрачность финансовых операций как обычных банковских структур, так и структур теневого банкинга. При этом автор опирается на тенденции в экономике России и зарубежных стран, которые свидетельствуют о возрастании роли конвергенции (взаимопроникновения и взаимодействия) различных электронных новаций при осуществлении финансовых операций.

Рассмотренные автором концептуальные основы повышения прозрачности финансовых операций для защиты национальных интересов России от недобросовестных практик, реализуемых структурами теневого банкинга, позволяют определить направления и методические подходы по локализации и снижению негативных воздействий воздействия теневого банкинга для финансово-экономической безопасности России. Теоретические предпосылки и практический опыт позволили автору четко сформулировать методические рекомендации по обеспечению финансово-экономической безопасности России в условиях теневого банкинга на основе формирования трансграничной информационной среды, базирующейся на цифровой транзакционной платформе, путем выстраивания единой логики процессов контрольно-надзорной деятельности, правил и координационных возможностей при функционировании системы надзорных органов, осуществляющих мониторинг и превентивные воздействия в отношении теневого банкинга. В рамках указанных

приоритетных направлений предлагается формирование единого контрольного пространства в финансовой системе России на основе криптографических сервисов осуществления транзакций и технологии блокчейн с переходом к единым стандартам в электронных информационно-коммуникационных системах для поддержки и развития инновационных финансовых сервисов.

В целом в диссертационном исследовании Богатырев С.И. логично и последовательно изложил свое видение того, что обеспечение финансово-экономической безопасности России применительно к условиям расширения деятельности структур теневого банкинга может быть достигнуто за счет повышения прозрачности финансовых операций и доступности для контроля информации о финансовых транзакциях их участников путем использования цифровых технологий, в том числе технологии блокчейн.

К недостаткам представленного автореферата диссертации следует отнести следующее. По нашему мнению, для формирования выводов об эффективности контролируемого процесса необходимы более подробные комментарии того, какие именно экономико-математические модели будут использоваться в предлагаемых механизмах мониторинга финансовых операций.

Отмеченные недостатки не снижают значения диссертации, поэтому мы можем сделать вывод о том, что диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 ВАК РФ, а ее автор Богатырев Сергей Индрисович заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономическая безопасность).

Профессор Департамента мировой экономики
и мировых финансов ФГБОУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации»,
д.э.н., доцент

Шкута Александр Анатольевич

125993 (ГСП-3), г. Москва, Ленинградский просп., 49
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» (Финансовый университет)
8 (499) 943-98-55
academy@fa.ru

