

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.138.02 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЫНКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 22 июня 2017 № 61

О присуждении Кийко Михаилу Юрьевичу, гражданину РФ, ученой степени доктора экономических наук.

Диссертация «Противодействие наркобизнесу как стратегическое направление обеспечения экономической безопасности России» в виде рукописи по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (Экономическая безопасность) принята к защите 21 марта 2017 г., протокол № 48 диссертационным советом Д002.138.02 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем рынка Российской академии наук (117418, Москва, Нахимовский просп., 47. Приказ о создании диссертационного совета №936/нк от 17.08.2015 г.)

Соискатель Кийко Михаил Юрьевич, 1967 года рождения, диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему: «Управление мобилизационными ресурсами в рыночных условиях» защитил в 2004 году в диссертационном совете Военного университета.

Кийко М.Ю. работает ведущим научным сотрудником Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем рынка Российской академии наук.

Диссертация выполнена в Лаборатории макроэкономики и отраслевых рынков Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем рынка Российской академии наук.

Научный консультант - доктор экономических наук Емельянов Ю.С., генеральный директор Международного научно-исследовательского института проблем управления.

Официальные оппоненты:

Хорев Александр Иванович, доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий», кафедра экономической безопасности и финансового мониторинга, заведующий.

Безденежных Вячеслав Михайлович, доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность», профессор.

Наумов Юрий Геннадьевич, доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления МВД России», кафедра организации финансово-экономического, материально-технического и тылового обеспечения, профессор.

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Федеральное бюджетное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной Палаты Российской Федерации», г. Москва, в своем положительном заключении, подписанным заместителем начальника центра системных исследований Рагулиной Ю.В., доктором экономических наук, профессором, и утвержденным Е.С. Кутуковой, и.о. директора, указала,

что диссертация представляет собой завершенную, научно-квалификационную работу, соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842), а ее автор, Кийко Михаил Юрьевич, по уровню своей квалификации заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономическая безопасность).

Соискатель имеет 31 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации - 31 работу общим объемом 48,0 п.л. (личный вклад автора 47,9 п.л), включая 1 монографию и 20 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, удовлетворяющих требованиям ВАК Минобрнауки России. Наиболее значимые работы по теме диссертации: Кийко М.Ю. Борьба с наркобизнесом в системе национальной безопасности России: теория, методология, экономическая оценка / Монография. - М.: ЛЕНАНД, 2014. - 272 с., Кийко М.Ю. О механизме обеспечения национально антинаркотической безопасности // Проблемы теории и практики управления, 2016. - №11. - С. 47-56., Кийко М.Ю. Программы противодействия наркобизнесу в системе мер обеспечения экономической безопасности России // Сегодня и завтра Российской экономики, 2016. - № 79. - С.35-41., Кийко М.Ю. Национальная антинаркотическая безопасность как инструмент защиты национальных социально-экономических интересов России // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2016. № 6. С.86-91. и др.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все отзывы положительные):

- от ведущей организации - Федеральное бюджетное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной Палаты Российской Федерации»: 1. Необходимо более четкое позиционирование предлагаемых в диссертации мероприятий по повышению экономической безопасности России путем противодействия наркобизнесу в отношении сложившейся преимущественной ориентации антинаркотической политики на реализацию комплекса, прежде всего, полицейских мер с учетом перспектив дальнейшей либерализации российской экономики в рамках продолжения ее рыночного реформирования, в т.ч. сокращения числа проверок контролирующих органов и т.п. в рамках уменьшения «давления на бизнес»; 2. Недостаточно четким представляется позиция автора по отношению к обеспечению экономической безопасности на основе противодействия криминализации общества и реализации возможностей уменьшения доли теневой экономики в России через снижение спроса на наркотики в нашей стране в условиях идущего процесса легализации легких наркотиков во многих странах мира, расширяющих возможности легализации доходов от наркобизнеса и их реинвестирования в различные отрасли экономики; 3. Отсутствуют предложения по дальнейшему организационному реформированию государственных ведомств Российской Федерации с учетом расформирования Госнарконконтроля России как организационных сегментов системы экономической безопасности и, в том числе, разработки применительно к этим условиям новых методов, механизмов и инструментов повышения эффективности взаимодействия органов государственного управления и правоохранительных органов при противодействии наркобизнесу, построенному как криминальная подсистема в сфере рыночных отношений; 4. Отсутствует четкий анализ возможности внедрения предлагаемых мер противодействия наркобизнесу в случае дальнейшего продолжения кризисной ситуации в экономике России, включая экономические санкции со стороны ряда западных стран, существенно ограничивающих финансовые возможности российских органов государственного управления и правоохранительных органов для дальнейшего развития системных механизмов повышения прозрачности экономики нашей страны в рамках приоритетов обеспечения ее экономиче-

ской безопасности на базе наращивания организационной и информационной инфраструктуры государственного мониторинга и контроля;

- от официального оппонента д.э.н., профессора Хорева Александра Ивановича:

1. Необходимо уточнение авторской позиции по отношению к развитию международных механизмов борьбы с наркотрафиком в условиях информационных и санкционных атак на Россию; 2. Из диссертации не ясны перспективы уточнения позиции органов госуправления в отношении выбора преимущественных мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков как проявлением социальных болезней общества, или же на базе повышения эффективности оперативно-розыскных, следственных и т.п. мероприятий МВД России и других правоохранительных структур; 3. Диссертационное исследование усилила бы оценка на основании экономико-математического моделирования по группе показателей социально-экономического развития с целью выявления корреляции и т.п. прямых и косвенных связей показателей результатов противодействия наркобизнесу с показателями социально-экономического развития;

- от официального оппонента д.э.н., профессора Безденежных Вячеслава Михайловича: 1. Требуется уточнение конкретных путей консолидации субъектов антинаркотической деятельности. Обоснованная автором концепция экономической безопасности, реализуемая в системе отношений противодействия наркобизнесу, позволяет повысить эффективность такого взаимодействия; 2. Неясна позиция диссертанта по реализации мер кардинального снижения спроса на наркотики. Автор указывает на необходимость активизации этого направления. На наш взгляд было бы полезно уточнить содержание развиваемых в работе экономических мер среди способов мотивирующего и рестриктивного характера, рассмотренных автором в диссертации; 3. Недостаточно подробно, учитывая подчеркнутую докторантом важность внешней компоненты системы противодействия наркотической деятельности, проанализированы возможности и формы реализации антинаркотической политики государства и повышения уровня антинаркотической безопасности в рамках ЕАЭС; 4. Желательно выделение конкретных управленческих решений (организационных схем и пр.), которые должны лечь в основу противодействия распределению, обмену и потреблению законных и незаконных товарно-материальных ценностей, услуг, денежных и приравненных к ним средств, полученных от наркобизнеса, через контроль имущественных активов, например, при использовании данных Финмониторинга, Банка России;

- от официального оппонента д.э.н., профессора Наумова Юрия Геннадьевича:

1. Требуется уточнение конкретных мер совершенствования взаимодействия различных органов и ведомств на международном уровне при координации программ, реализуемых в странах ближнего зарубежья (наибольшая «похожесть» структуры наркопреступности и среды ее деятельности к российской ситуации) и дальнего зарубежья (меньшая «похожесть» структуры наркопреступности и среды ее деятельности к российской ситуации); 2. Желательно, в связи с устойчивым расширением международной (трансграничной) составляющей в процессах торговли наркотиками, необходимо в перспективе расширить перечень мероприятий, касающихся международного сотрудничества ГУНК МВД России с зарубежными структурами, участвующими в антинаркотической деятельности. Особенно это актуально для стран постсоветского пространства и Китая; 3. Не ясен в рамках обеспечения антинаркотической безопасности механизм формирования планов министерств и ведомств России в отношении мер по их подведомственности, направленных на борьбу с условиями, содействующими активной деятельности организованных групп наркоторговцев и условий, благоприятствующих торговле наркотиками;

- от ведущего научного сотрудника Института менеджмента и маркетинга ФГОУ ВО Российской академии народного хозяйства и государственной службы д.э.н., профессора Лясникова Н.В.: Однако у работы есть недостаток: требуется уточнение реализации предлагаемых мер с учетом сложной внешнеполитической ситуации, вследствие антироссийских санкций, затрудняющих международное сотрудничество в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков;

- от руководителя Центра региональных компаративных исследований ФГБУН Институт экономики Уральского отделения РАН д.э.н., профессора Андреевой Е.Л.: Как недостаток представленного автореферата диссертации можно указать необходимость анализа вероятности реализации предложенных в диссертации мер в случае появления широкого спектра новых наркотических средств, не входящих в перечень запрещенных препаратов. Возможно отставание реакции правоохранительных органов на новые тенденции наркобизнеса;

- от заведующей кафедрой экономики и финансов предприятий и отраслей АНО ВО «Международный банковский институт» д.э.н., профессора Сиговой М.В.: Как недостаток автореферата диссертации можно отметить, что было бы логично в диссертации проанализировать возможности выстраивания международного антинаркотического партнерства в рамках ЕАЭС;

- от главного научного сотрудника ФГБУН Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН д.э.н., профессора Ярашевой А.В.: Недостатками проведенного диссертационного исследования, по нашему мнению, являются отсутствие предложений по расширению антинаркотической пропаганды в сети Интернет, сетях мобильной телефонной связи и иных перспективных коммуникационных сетях, которыми пользуется молодежь, как наиболее уязвимый к наркотикам сегмент общества;

- от заведующего кафедрой экономических теорий и военной экономики ФГКВООУ ВО «Военный университет» Минобороны России д.э.н., профессора Хорева В.П.: Вместе с тем в диссертационной работе имеются определенные недостатки, так, работу усилило бы изучение возможности использования стимулирующих коэффициентов в программах государственного социального и медицинского страхования в отношении лиц, не замеченных в употреблении наркотиков;

- от заведующей кафедрой экономической безопасности ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» д.э.н., профессора Карпушкиной А.В.: Вместе с тем, желательно уточнение сделанных в диссертации выводов и предложений с учетом подробного анализа системных причин высокой коррупционности в среде сотрудников правоохранительных органов, непосредственно имеющих контакты с продавцами наркотиков и лицами, потребляющими наркотические средства;

- от и.о. заведующего кафедрой «Государственные, муниципальные финансы и финансовый инжиниринг» Высшей школы бизнеса ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» д.э.н., профессора Артеменко Д.А.: Положительно оценивая результаты исследования в целом, необходимо высказать следующие замечания: работу усилило бы изучение автором возможностей легализации легких наркотиков и дифференцированного налогообложения деятельности по их сбыту;

- от декана экономического факультета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», заведующего кафедрой «Мировой экономики и менеджмента» д.э.н., профессора Шевченко И.В.: Необходимо отметить и недостаток: недостаточно четким представляется позиция автора по отношению к необходимости конфискации

имущества участников наркобизнеса, что позволило бы существенно снизить притягательность такой высокодоходной сферы криминального бизнеса;

- от заведующей кафедрой Региональной экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» д.э.н., профессора Вертаковой Ю.В.: 1. Исследуя спрос на наркотики, автор не рассматривает такую угрозу, как вовлечение новых потребителей. Соответственно, он не предлагает мероприятия по противодействию в данном направлении; 2. Не обозначены оси координат в трехмерной модели связей элементов системы экономической безопасности (рис.2, с.18 автореферата). Кроме того, не ясно, как применяется модель и какую информацию она дает исследователю; 3. Авторская методика оценки уровня антинаркотической безопасности предполагает систему критериев и частных параметров. Не понятно, зачем тогда использовать эти критерии и параметры, если автор сразу получил значение интегральной оценки уровня антинаркотической безопасности путем опроса экспертов методом Дельфи (с.37 автореферата);

- от заведующего сектором «Институционального анализа экономической динамики» ФГБУН Институт экономики РАН д.э.н., профессора Сухарева О.С.: 1. Меры противодействия наркобизнесу, авторский механизм, требуют оценки издержек и эффективности, что в автореферате отсутствует. Не совсем ясны оценки автора существующим средствам борьбы на нелегальном рынке наркотиков и способы регулирования и контроля на легальном рынке, а также степень надежности балловой методики и определения параметров $O_{\max}$; 2. Из автореферата остается не ясно, каким образом авторское понятие термина «экономическая безопасность» помогает противодействовать наркобизнесу, а также, если имеется «наркотическая опасность», то должна быть и безопасность в сфере распространения наркотиков, а преступная модель должна искореняться. Тогда, что означает «антинаркотическая безопасность» - мне представляется это не совсем удачной лексической формой.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

На диссертационную работу поступила справка о внедрении результатов от ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России» при подготовке аналитического материала «Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и ожидаемые тенденции ее развития».

В процессе защиты соискателем даны необходимые разъяснения, высказана собственная позиция по спорным вопросам и замечаниям, содержащимся в отзывах. В дискуссии приняли участие члены диссертационного совета: д.э.н., проф. РАН Логинов Е.Л.; д.э.н., проф. Ерзнкян Б.А.; д.ю.н. Иванов В.П.; д.э.н., проф., заслуженный деятель науки РФ Городецкий А.Е., д.э.н., доцент Чернявский С.В.; д.э.н., проф., академик РАН Шутьков А.А..

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработаны теоретико-методологические положения и категориальные характеристики, расширяющие возможности обеспечения экономической безопасности в условиях трансформации российской экономики на основе противодействия наркобизнесу как криминальной экономической подсистеме в системе рыночных отношений, складывающихся в сфере законного и незаконного оборота наркотических средств с формированием организованными преступными группами на базе получаемых доходов па-

кета финансовых ресурсов инвестируемых в легальную и нелегальную экономическую деятельность, способствуя тем самым криминализации личностей, общества, государственных институтов и хозяйствующих субъектов Российской Федерации (с.143-145);

предложен на основе выявления и анализа общемировых и российских тенденций в эволюции наркобизнеса концептуальный подход к институциональному обеспечению государством противодействия деятельности по распространению запрещенных наркотических средств, организованной как криминальный бизнес, определяющий необходимость комплексного противодействия наркобизнесу именно как сложноорганизованной полицентрической системе, встроенной как в легальную, так и в теневую экономику, а не как случайно взаимодействующей массе автономных криминальных бизнес-агентов, занимающихся незаконным распространением наркотических средств (с.124-126);

систематизирован понятийный аппарат исследования проблем обеспечения экономической безопасности как подсистемы национальной безопасности, сформулирована авторская трактовка понятия «экономическая безопасность», обоснована необходимость выделения в системе национальной безопасности самостоятельного направления по защите современного общества от угрозы незаконного распространения наркотиков, в связи с чем введено понятие «антинаркотическая безопасность», дана характеристика взаимосвязи и взаимозависимости экономической и антинаркотической безопасности в системе национальной безопасности России (с.38-40; с. с.63-66);

разработан методологический подход к развитию системы экономической безопасности как подсистемы национальной безопасности России, основанный на выделении закономерности этапной последовательности формирования как законодательных основ безопасности страны, так и формирования самой системы экономической безопасности с учетом сохранением прежних и появлением новых вызовов и угроз, включая развитие наркобизнеса как качественно нового криминального образования транграничного характера, встроенного в систему современных рыночных отношений (с.80-83);

доказана необходимость приоритетного учета корпоративных аспектов организации наркобизнеса, который как в мировой экономике, так и в экономике России превращается в специфический вид криминальных предприятий, обладающих ярко выраженными чертами, свойственными классическим корпоративным бизнес-структурам, фактически отраслью современной экономики с доиндустриальными, индустриальными и постиндустриальными секторами производственного процесса транграничного характера (с.140-142);

разработан методический инструментарий противодействия распространению запрещенных наркотических средств на основе системы антинаркотической безопасности, определены основные направления обеспечения антинаркотической безопасности России, которые включают меры по снижению объемов производства и сбыта наркотиков, меры по снижению спроса на наркотики, меры по консолидации субъектов антинаркотической деятельности (с.171-173);

предложена концептуальная модель комплексного механизма противодействия наркобизнесу: совокупности экономических, политических, социальных, правовых, организационных, психологических способов, методов и форм взаимодействия всех субъектов антинаркотической деятельности (с.169-171);

разработаны и обоснованы методические рекомендации по оценке антинаркотической безопасности, включающей оценку эффективности комплексного механизма обеспечения антинаркотической безопасности и интегральную оценку уровня анти-

наркотической безопасности в стране, параметры которой предложено интегрировать в систему индикаторов национальной безопасности России (с.244-246).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

разработаны методологические положения, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемом объекте, расширяющие границы применимости полученных результатов по формированию механизмов противодействия наркобизнесу как стратегического направления обеспечения экономической безопасности России;

применительно к проблематике диссертационного исследования эффективно использован комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. аналитические и экономико-статистические методы, приемы сравнения и аналогии, комплексного экономического анализа и экспертных оценок;

исследованы сущность и содержание механизмов системы экономической безопасности как подсистемы национальной безопасности России, обозначены основные проблемные зоны в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств как угрозы национальной, и, в том числе, экономической безопасности, особенности и тенденции выделения в системе национальной безопасности самостоятельного направления по защите современного общества от угрозы незаконного распространения наркотиков и последствий этого процесса;

изложены основные направления и механизмы повышения эффективности взаимодействия всех субъектов антинаркотической деятельности в рамках системы национальной безопасности России на основе комплексного анализа закономерностей развития современного наркобизнеса и тенденций его развития.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены новые подходы в системе обеспечения экономической безопасности России и стабильности общества, которые служат необходимым условием динамичного социально-экономического развития страны, которые использованы в учебном процессе при подготовке учебно-методических материалов и преподавании дисциплин «Экономическая безопасность» аспирантам ФГБУН Институт проблем рынка Российской академии наук;

определены перспективы повышения эффективности взаимодействия всех субъектов антинаркотической деятельности на практике; методические и прикладные результаты исследования использованы в структурах МВД России; приняты к применению органами государственного управления России;

создана система практических рекомендаций по повышению уровня антинаркотической безопасности в стране. Основные параметры оценки уровня антинаркотической безопасности предложено интегрировать в систему индикаторов национальной безопасности, что позволит принимать обоснованные решения в сфере национальной, в т.ч. экономической, безопасности России.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теоретический анализ подходов, моделей и инструментов противодействия наркобизнесу как стратегическому направлению обеспечения экономической безопасности России основан на научном потенциале исследований зарубежных и российских ученых по проблемам обеспечения экономической безопасности, управления социально-экономическими системами, борьбы с теневой экономикой и противодействия наркобизнесу и развивает их;

идея базируется на анализе практики, обобщении передового отечественного и зарубежного опыта;

использованы сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике;

использованы современные методы сбора и обработки исходной информации.

Достоверность полученных результатов подтверждается использованием современных методов сбора и обработки эмпирической информации по объекту исследования, официальной статистики при изучении большого массива научной литературы и практической деятельности хозяйствующих субъектов, а также апробацией основных методических положений на практике.

Личный вклад соискателя состоит в:

в личном участии на всех этапах исследовательской работы; постановке научной проблемы и решении конкретных задач по разработке методологических положений и методических рекомендаций по противодействию наркобизнесу в контексте обеспечения экономической безопасности России, создающих необходимые условия и предпосылки для сокращения теневой экономики, устойчивого динамичного роста легальной экономики и стабильного долгосрочного социально-ориентированного развития страны; его непосредственном участии в получении и обработке исходных данных, интерпретации, апробации и внедрении новых научных результатов, а также публикации результатов исследования.

На заседании 22.06.2017 г. диссертационный совет принял решение присудить Кийко М.Ю. ученую степень доктора экономических наук.

Диссертационный совет отмечает соблюдение установленных Положением «О порядке присуждения ученых степеней (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842) критериев, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени, отсутствие в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 18, против – 0, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель диссертационного
совета, член-корр. РАН, д.э.н., проф.



Цветков Валерий Анатольевич

И.о. Ученого секретаря
диссертационного совета,
д.э.н., доцент

Романова Юлия Александровна

22 июня 2017 г.