

В Диссертационный Совет Д 002.138.02 на базе  
Федерального государственного бюджетного  
учреждения науки «Институт проблем рынка  
Российской академии наук» (ИПР РАН)

### Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Ештокина Сергея Васильевича на тему: «Повышение экономической безопасности коммерческих банков на основе применения системы мониторинга кредитных рисков», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность)

Фамилия, имя, отчество	Кузнецова Елена Ивановна
Гражданство	Российская Федерация
Ученая степень и наименование отрасли науки, научных специальностей, по которым им защищена диссертация	Доктор экономических наук, 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономическая безопасность) Тема диссертации: «Методология формирования экономической стратегии государства: экономическая безопасность и конкурентоспособность»
Ученое звание	профессор
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента на момент представления им отзыва	Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я.Кикотя»
Должность, занимаемая им в этой организации	профессор кафедры экономической безопасности, финансов и экономического анализа
Почтовый адрес	117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д.12
Официальный сайт	<a href="https://мосу.мвд.рф">https://мосу.мвд.рф</a>
Контактный телефон	8 (495) 336-22-44
E-mail	Support_mosu@mvd.ru
Дополнительные сведения	—

Список основных публикаций официального оппонента  
по теме диссертации

1. Кузнецова Е.И., Бурыкин Д.В. Мастерова С.А. Вопросы организации комплаенс-контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в организациях – участниках финансового рынка // Вестник академии следственного комитета Российской Федерации. 2018. №. 3(17). С.172-176.
2. Кузнецова Е.И., Бурыкин Д.В. Мастерова С.А. Взаимосвязь кредитного контроля и финансовой грамотности заемщиков при обеспечении экономической безопасности домашних хозяйств и банков // Вестник Московского университета. Серия 26: Государственный аудит. 2017. №2. С.35-44.
3. Кузнецова Е.И., Бурыкин Д.В. Мастерова С.А. Риск-ориентированный внутренний контроль кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Вестник экономической безопасности. 2017. №2. С.299-302.
4. Кузнецова Е.И., Веретин М. Выявление рисков проведения сомнительных операций кредитными организациями // Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2017. Т.16. №3. С.104-109.
5. Кузнецова Е.И., Назиров Р., Русавская А.В. Стратегия как инструмент обеспечения конкурентных преимуществ банка // Путеводитель предпринимателя. Научно-практическое издание. Сборник научных трудов. Выпуск XXIX. – М.: Российская академия предпринимательства; Агентство печати «Наука и образование», 2016. С.176-183.
6. Кузнецова Е.И., Ищенко А. Рациональная модель оптимального распределения инвестиций в банковском секторе// Вестник Московского университета МВД России. 2016. №.8. С.185-187.
7. Кузнецова Е.И. Особенности государственного контроля в финансовой и социальной сфере // Путеводитель предпринимателя. Научно-практическое издание. Сборник научных трудов. Выпуск XXXII. – М.: Российская академия предпринимательства; Агентство печати «Наука и образование», 2016. С.128-138.
8. Кузнецова Е.И., Мастерова С.А. Повышение качества внутреннего контроля и управления рисками в кредитной организации // Образование. Наука. Научные кадры. 2015. №6. С.172-175.
9. Кузнецова Е.И., Гамоненко С.С. Финансовый мониторинг как метод контроля в управлении экономической безопасностью // Вестник Московского университета МВД России.

<p>доктор экономических наук  (специальность 08.00.05 Экономика и  управление народным хозяйством (по  отраслям и сферам деятельности, в  т.ч.: экономическая  безопасность), профессор кафедры  экономической безопасности,  финансов и экономического анализа  Федерального государственного  казенного образовательного  учреждения высшего образования  «Московский университет  Министерства внутренних дел  Российской Федерации  имени В.Я.Кикотя»  E-mail: support_mosu@mvd.ru</p>	<p>Кузнецова Елена Ивановна</p> 
--	---

Адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д.12  
телефон: 8 (495) 336-22-44, Support\_mosu@mvd.ru

ПОДПИСЬ *Кузнецова Е.И.*  
ЗАВЕРЯЮ  
Начальник ОДиР  
полковник полиции  
Артамонова И.Л. *(подпись)*  
25 06 2020

