

В диссертационный совет
Д 212.196.02, созданный на базе
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»

ОТЗЫВ

научного руководителя на диссертационную работу
Чуйковой Надежды Михайловны на тему: «Развитие механизмов
финансового мониторинга в некредитных финансовых организациях»,
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит»

Чуйкова Надежда Михайловна в 2011 году окончила ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» с присуждением квалификации «Менеджер» по специальности «Государственное и муниципальное управление». После окончания университета работала по специальности в органах муниципального управления города Москвы до апреля 2012 года.

В 2016 году соискатель окончила очную аспирантуру ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» по кафедре финансового менеджмента. В период обучения Чуйкова Н.М. работала ассистентом на кафедре финансового менеджмента ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». В настоящее время замещает должность старшего преподавателя кафедры. Помимо преподавательской деятельности во время обучения в аспирантуре Чуйкова Н.М. принимала участие в научно-исследовательской, научно-методической и учебно-методической работе кафедры.

В своем диссертационном исследовании Чуйкова Н.М. затронула актуальную для российского и международного финансового рынка проблему. Вопросы противодействия легализации незаконных доходов являются сферой научных интересов Надежды Михайловны, что повлияло на высокую степень заинтересованности в результатах исследования и дальнейшем научном и профессиональном росте. Опыт работы на государственной службе, аналитическое мышление, квалифицированность и целеустремленность позволили выполнить работу на высоком научном уровне и внедрить результаты исследования в практику некредитных финансовых организаций.

Соискатель глубоко изучила фундаментальные и прикладные труды российских и зарубежных экономистов и ученых в области финансового мониторинга и контроля, нормативно-правовые документы, регулирующие сферу противодействия легализации незаконных доходов и финансирования терроризма, а также деятельность финансовых организаций, являющихся субъектами финансового мониторинга. В основу исследования легли положения, рекомендации и статистические данные российских и международных органов и организаций, необходимые для достижения поставленной в диссертационном исследовании цели и комплекса задач, направленных на совершенствование процессов и развитие механизмов финансового мониторинга, позволяющих поддерживать высокий уровень прозрачности экономической деятельности участников финансовых отношений.

В процессе подготовки диссертации Чуйкова Н.М. показала способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость решения существующих проблем, самостоятельно получать и анализировать достигнутые в ходе исследования результаты, формулировать направления развития механизмов современной российской системы финансового мониторинга в области контроля, надзора и регулирования деятельности некредитных финансовых организаций.

Несомненную значимость в целях практического применения представляет предложенный в диссертации авторский способ оценки вероятности вовлечения некредитных финансовых организаций в подозрительные или необычные операции клиентов с учетом дифференцированного подхода к особенностям деятельности субъектов финансового мониторинга сектора некредитных финансовых организаций.

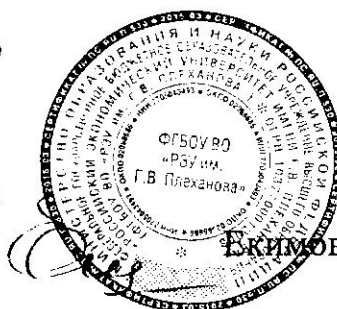
Знания и опыт, полученные в процессе работы над диссертационным исследованием, способность концентрироваться на актуальных проблемах развития системы противодействия легализации незаконных доходов, творческий подход к формированию базы теоретических и практических знаний студентов используются Чуйковой Н.М. в учебном процессе при проведении лекционных и семинарских занятий по дисциплинам «Финансовый мониторинг», «Мониторинг финансовых рынков» и «Корпоративные финансы».

Результаты научной работы соискателя полно и своевременно отражены в 8 научных статьях общим объемом 4,2 п.л, в том числе в 5 статьях общим объемом 3,36 п.л. в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Считаю, что диссертация Чуйковой Надежды Михайловны соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842, а соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит».

Научный руководитель:

Д.э.н., профессор, профессор
кафедры финансового менеджмента,
главный научный сотрудник-
директор образовательно-научного
центра «Экономика и финансы»
ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени
Г.В. Плеханова»



Екимова Ксения Валерьевна

Адрес: 117997, Москва, Стремянный
пер., д. 36
Телефон: 8 (499) 237-95-20
E-mail: ekimovak2003@yandex.ru

