

В Диссертационный совет ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.82

ОТЗЫВ

официального оппонента, члена диссертационного совета
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
на диссертацию Шаркова Николая Николаевича «Развитие финансовой
инфраструктуры в целях обеспечения финансовой безопасности в условиях
глобализации», представленной на соискание учёной степени кандидата
экономических наук по специальности 5.2.4. – «Финансы»

1. Актуальность избранной темы

Диссертационная работа Н.Н. Шаркова выполнена на актуальную тему. Развитие финансовой инфраструктуры в целях обеспечения финансовой безопасности в условиях глобализации представляется перспективным направлением исследования. Выводы автора показывают, что процесс развития финансовой инфраструктуры, отвечающий финансовой безопасности, предусматривает решение ряда проблем, что требует формирования соответствующей теоретической и методической базы. Выбор темы диссертационного исследования заслуживает одобрения, поскольку она представляет научный и практический интерес.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

В диссертации логично сформулирована проблема, цель, задачи и гипотеза исследования. Выбор методов и применяемая теоретическая и информационно-статистическая база исследования свидетельствует о высокой квалификации соискателя. Обоснованность научных положений,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, очевидна и определяется содержанием глав, включая предоставленную в них статистику, научную литературу.

В первой главе автором выявлены преимущества и доказана оптимальность институционального подхода к исследованию понятия финансовой инфраструктуры. С помощью данного подхода выделены две составляющие данного понятия: материальная и нематериальная.

Во второй главе автором показано, что риски, органически присущие традиционной «банковской» модели развития финансовой инфраструктуры России, являются существенным препятствием для обеспечения ее соответствия требованиям финансовой безопасности. Анализируется возможность ее трансформации в «институциональную» модель, характеризующую большей стабильностью и устойчивостью функционирования.

В третьей главе автором представлена разработанная им индикативная система оценки финансовой инфраструктуры в целях измерения и управления финансовой безопасностью. Разработанный подход к развитию финансовой инфраструктуры с помощью информационно-регулятивного механизма, функционирующего в режиме «активной структурной адаптации», достаточно полно аргументирован. Перспективными представляется рекомендации по использованию данного механизма в контексте развития финансовой инфраструктуры.

3. Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Достоверность и новизна исследования подтверждается использованием в исследовании актуальных научных выводов и концепций, большого количества источников статистической информации.

Теоретическую основу исследования составляют работы зарубежных и отечественных ученых по вопросам последствий финансовой глобализации, развития финансовой инфраструктуры, экономической и финансовой безопасности, а также нормативно-правовые акты Российской Федерации, касающиеся функционирования финансового рынка, деятельности специализированных институтов финансовой инфраструктуры, финансовой безопасности. Информационно-статистической базой исследования являются открытые российские и зарубежные источники статистической информации, включая официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, Банка России, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейского центрального банка, Департамента Казначейства США, Белого дома США и др. В качестве источников информации автором также использовались годовые отчеты российских и зарубежных финансовых институтов, данные рейтинговых и информационных агентств.

Основное содержание и результаты диссертации нашли свое отражение и апробированы в публикациях, выступлениях автора на нескольких научно-практических конференциях на заседании экономико-управленческой платформы секции «Энциклопедические знания» Российской академии естественных наук.

Все это позволяет говорить о высоком уровне научной новизны и оригинальности представленных в рецензируемой работе научных выводов.

4. Научная и практическая значимость полученных автором результатов

Научная значимость диссертации заключается в содержательном дополнении понятия и функций финансовой инфраструктуры, в том числе определения информационно-регулятивной среды (нематериальной финансовой инфраструктуры) в качестве важнейшей компоненты институциональной среды финансовой инфраструктуры. В рамках

исследования проведены разработка подходов к исследованию финансовой инфраструктуры, в том числе информационно-регулятивного механизма, способствующего укреплению финансовой безопасности страны в условиях глобализации.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что разработанные научные положения и рекомендации позволяют определить приоритетный вектор развития финансовой инфраструктуры в целях обеспечения финансовой безопасности в условиях глобализации, а также дают лицам, принимающим решения в финансовой сфере (за исключением сферы бюджетных финансов), инструмент для измерения и управления финансовой безопасностью в виде разработанной схемы функционирования информационно-регулятивного механизма финансовой инфраструктуры.

Отдельные положения и выводы диссертации могут быть использованы в практической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при исполнении возложенных на них властных полномочий по формированию и реализации финансовой политики.

5. Общая оценка содержания диссертации, ее завершенности

Диссертационное исследование Н.Н. Шаркова представляет собой самостоятельную, завершенную научную работу, содержащую научно обоснованные положения по проблемам развития финансовой инфраструктуры и обеспечения финансовой безопасности. Структура диссертации сбалансирована и соответствует требованиям, предъявляемым к подобным исследованиям.

Следует отметить, что большую работу по сбору и анализу научного и статистического материала, проведенную автором в ходе подготовки исследования.

Вместе с тем, требуется отметить отдельные дискуссионные моменты и недостатки, содержащиеся в представленной на рассмотрение диссертации:

- Автор сознательно оставляет за рамками исследования институты, относящиеся к сфере бюджетных финансов. Тем не менее, качество данных институтов играет существенную роль в обеспечении финансовой безопасности, что не нашло своего отражения в исследовании.
- Дискуссионным представляется авторская интерпретация национальных интересов в сфере финансовой безопасности (с.122-123, параграф 3.1, а также сформированных на их основании семи критериев финансовой безопасности (стр. 124, параграф 3.1).

Тем не менее, подход автора не противоречит теоретическим положениям, сложившемся в данной области исследования, и может быть использован в рамках дальнейших исследований.

6. Мнение о научной работе соискателя в целом

Диссертационное исследование Н.Н. Шаркова выполнено на высоком научном уровне, выявленные недостатки не умаляют теоретической и практической значимости работы. Н.Н. Шарков проявил себя в диссертационной работе и своих публикациях как квалифицированный специалист, способный к теоретическим разработкам и научному анализу.

7. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней

Диссертация Шаркова Николая Николаевича «Развитие финансовой инфраструктуры в целях обеспечения финансовой безопасности в условиях

глобализации», является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для развития экономической науки и практики, что соответствует требованиям Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 20 сентября 2019 года № 02-1049, а Шарков Николай Николаевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.4. – «Финансы».

Официальный оппонент,
член диссертационного совета РАНХиГС,
доктор экономических наук, профессор,
Директор научно-образовательного центра
Финансов и инвестиций Института финансов
и устойчивого развития
ФГБОУ ВО РАНХиГС

Н.В. Бондарчук Н.В. Бондарчук

«04» сентября 2021 г.



ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАДРОВЫМ СЕКРЕТАРЬ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
К.К. БОНДАРЧУК