

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
на базе РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
(созданного приказом ректора РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации от 06 сентября 2021 года № 01-11261)

по защите диссертации Шаркова Николая Николаевича на тему «Развитие финансовой инфраструктуры в целях обеспечения финансовой безопасности в условиях глобализации» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.4 – «Финансы».

Диссертация «Развитие финансовой инфраструктуры в целях обеспечения финансовой безопасности в условиях глобализации», представленная на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.4. – «Финансы», подготовлена в научно-образовательном центре финансов и инвестиций Института финансов и устойчивого развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (ФГБОУ ВО РАНХиГС).

Диссертация принята к защите на основании приказа ректора ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 06 сентября 2021 года № 01-11261.

Соискатель Шарков Николай Николаевич, 1991 года рождения:

В 2013 г. Окончил с отличием Московский городской университет управления Правительства Москвы по специальности «Финансы и кредит» с присуждением квалификации «Экономист».

В 2017 г. Окончил аспирантуру Московского городского университета управления Правительства Москвы по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».

В 2019 году прикреплен к Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с решением комиссии по прикреплению (протокол №3 от 25.06.2019 г.).

В период подготовки диссертации соискатель Шарков Николай Николаевич с 2013 по 2019 год работал в должностях, соответствующих полученной специальности, в Департаменте экономической политики и развития города Москвы, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», АО «НоваяВинд». С 2019 года по настоящее время работает в ООО «ФАЙФ ПОСТ» в должности менеджера направления «Финансовое моделирование и прогноз».

Научный руководитель – доктор исторических наук, кандидат экономических наук, профессор, Заслуженный экономист РФ Алексеев Владимир Николаевич.

На диссертацию дали отзывы **официальные оппоненты** по диссертации Н.Н. Шаркова:

Бондарчук Наталья Витальевна, д.э.н., профессор, директор научно-образовательного центра финансов и инвестиций Института финансов и устойчивого развития ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», – отзыв положительный, содержит замечания относительно отсутствия отражения в исследовании роли институтов, относящихся к сфере бюджетных финансов, в обеспечении финансовой безопасности; дискуссионности авторской интерпретации национальных интересов в сфере финансовой безопасности, а также сформированных на их основании семи критериев финансовой безопасности.

Шкодинский Сергей Всеволодович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации», – отзыв положительный, содержит замечания относительно формулировки научной новизны исследования; дискуссионности предложения институтов финансовой инфраструктуры как нематериальную проекцию финансовой инфраструктуры; целесообразность более равномерного распределения индикаторов между критериями финансовой безопасности.

На диссертацию поступили положительные отзывы членов диссертационного совета:

Председатель диссертационного совета Марголин Андрей Маркович, д.э.н., профессор, директор Института финансов и устойчивого развития, проректор ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», – отзыв

положительный, содержит замечания относительно оценки автором вероятности реализации риска увеличения износа основных фондов к 2025-2030 гг. по сравнению с результатами прогноза на основе линейного тренда (отмечено отсутствие оснований для подобного пессимизма); сделанного акцента исключительно на долговых инструментах привлечения капитала в рамках раскрытия содержания критерия «повышение вовлеченности финансовых институтов в финансирование развития национальной экономики»; необходимости дополнительной аргументации пороговых значений ряда индикаторов.

Члены диссертационного совета:

Дворецкая Алла Евгеньевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и финансов Факультета экономических и социальных наук ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» – отзыв положительный, содержит замечания относительно базовой предпосылки диссертации в виде продолжения тенденций глобализации, отсутствия отражения в исследовании влияния деглобализации на подходы к обеспечению финансовой безопасности финансовой инфраструктуры; недостаточности обоснования не включения в индикативную систему оценки финансовой безопасности седьмого критерия «качество информационно-регулятивной среды функционирования специализированных финансовых институтов»; отдельных терминологических неточностей, в частности, необходимости уточнения формулировки словосочетания «банковское и долговое финансирование» в разделе 2.2. диссертации, некорректности рассмотрение бюджетных средств в качестве заемных источников финансирования инвестиций в рис.29; необходимости актуализации использованных в работе статистических данных, датированных 2018 годом.

Рыкова Инна Николаевна, д.э.н., руководитель Центра отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации», – отзыв положительный, содержит замечания относительно дискуссионности выбора показателей предложенной автором индикативной системы, в частности, в качестве одной из фундаментальных подсистем финансовой инфраструктуры автором определена инфраструктура рынка небанковского кредитного посредничества, однако показатели безопасности данного сегмента не

включены в индикативную систему; недостаточной обоснованности использования на в пар. 2.1 ссылки на утратившие силу документы «Стратегию развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года», «Основные направления развития финансового рынка на период 2016-2018 гг.».

Внешние отзывы:

Попков Сергей Юрьевич, д.э.н., доцент, заместитель генерального директора ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России, – отзыв положительный, содержит замечание относительно недостаточности раскрытия роли отдельных подсистем финансовой инфраструктуры, обозначенных в п.1.2 диссертации, в обеспечении финансовой безопасности.

Во всех отзывах отмечено, что диссертационная работа выполнена Н.Н. Шарковым самостоятельно, характеризуется актуальностью, научной новизной, научно-теоретической, научно-методологической и научно-практической значимостью. При указании недостатков всеми авторами отзывов указано, что отмеченные замечания не снижают значимости диссертационного исследования в целом, научной ценности полученных результатов и положений, выносимых на защиту.

В период 2015–2021 гг. по теме диссертации соискателем были опубликованы 8 научных работ общим объемом общий объем которых составляет 10,81 п. л. (в т. ч. авторский объем – 9,16 п. л.), в том числе в рецензируемых научных журналах по экономическим наукам из перечня Высшей аттестационной комиссии при Министерстве высшего образования и науки Российской Федерации – 7 статей общим объемом 10,41 п. л. (в т. ч. авторский объем – 8,76 п. л.), из них 1 входит в список рекомендованных РАНХиГС.

Также автором в 2017 году издано учебно-практическое пособие общим объемом 11,0 п.л. (в т.ч. авторский объем 4,4 п.л.). Пособие переиздавалось в 2018, 2019 и 2020 годах.

Перечень основных публикаций автора включает в себя:

Статьи в журналах, рекомендованных ученым советом РАНХиГС для публикации статей по экономическим наукам

1. Алексеев В.Н., Шарков Н.Н. Подходы к разработке информационно-регулятивной системы финансовой инфраструктуры // Финансовый журнал. 2019. №2. С.109-121 DOI: 10.31107/2075-1990-2019-2-109-121.

Статьи в журналах по экономическим наукам, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России

2. Шарков Н.Н. Формирование индикативной системы оценки уровня финансовой безопасности России с учетом состояния финансовой инфраструктуры // Тренды и управление. 2017. № 2. С. 110-131. DOI: 10.7256/2454-0730.2017.2.21692.

3. Шарков Н.Н. Анализ последствий «банковской» модели развития финансовой инфраструктуры в контексте финансовой безопасности российской экономики // Национальная безопасность / nota bene. 2016. № 6. С. 730-739. DOI: 10.7256/2073-8560.2016.6.21449.

4. Шарков Н.Н. Развитие небанковского финансового посредничества как залог стабильности финансовой инфраструктуры России в условиях глобальной конкуренции. // Финансовое право и управление. 2016. № 4. С.332-342. DOI: 10.7256/2310-0508.2016.4.20984.

5. Шарков Н.Н. Исследование инфраструктуры рынка банковских услуг Российской Федерации // Финансовый менеджмент. 2016. №6. С. 103-114.

6. Шарков Н.Н., Алексеев В.Н. Исследование финансовой инфраструктуры в контексте институционального подхода // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2016. № 12 (345). С.178-187.

7. Шарков Н.Н. Развитие финансовой инфраструктуры России как необходимое условие обеспечения экономического роста в условиях финансовой глобализации // Финансы и Кредит. 2015. № 29 (653). С.47-60.

Монографии

8. Формирование инвестиционного проекта и оценка его эффективности: Учебно-практическое пособие / В.Н. Алексеев, Н.Н. Шарков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2017. – 176 с.

9. Формирование инвестиционного проекта и оценка его эффективности: Учебно-практическое пособие / В.Н. Алексеев, Н.Н. Шарков. – 2 изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2018. – 176 с.

10. Формирование инвестиционного проекта и оценка его эффективности: Учебно-практическое пособие / В.Н. Алексеев, Н.Н. Шарков. – 3 изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2019. – 176 с.

11. Формирование инвестиционного проекта и оценка его эффективности: Учебно-практическое пособие / В.Н. Алексеев, Н.Н. Шарков. – 4 изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2020. – 176 с.

Другие публикации

12. Шарков Н.Н. Повышение капитализации банковской системы Российской Федерации как фактор ее конкурентоспособности в условиях формирования мирового финансового центра // Инновационность экономики России и процессы глобализации. 21 ноября – 23 декабря 2011 г.: материалы интернет-конференции. – М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2012. – С.240-247.

На основании рассмотрения и обсуждения диссертационного исследования, выполненного соискателем, диссертационный совет установил следующее:

1. **Научная новизна** диссертационного исследования заключается в достижении перечисленных ниже результатов:

- Содержательно дополнена методология использования институционального подхода применительно к решению проблемы оценки состояния и перспектив развития финансовой инфраструктуры в целях обеспечения финансовой безопасности в условиях глобализации. Предложено при изучении финансовой инфраструктуры на основе институционального подхода рассматривать ее, с одной стороны, как совокупность специализированных институтов, с другой – как информационно-регулятивную среду их функционирования.

- Доказано, что риски недостаточного присутствия в финансовой инфраструктуре России небанковских финансово-посреднических институтов препятствуют инвестиционной деятельности и ухудшают финансовую безопасность национальной экономики. Автор относит этот недостаток к характеристикам традиционной «банковской модели» развития финансовой инфраструктуры и предлагает ее заменить на «институциональную модель», обладающую большим количеством встроенных стабилизаторов, основанных на взаимодействии банковских и небанковских институтов финансово-кредитного посредничества, а поэтому и большей устойчивостью функционирования.
- Разработана система индикаторов, позволяющая разносторонне количественно и качественно оценивать состояние финансовой инфраструктуры с точки зрения ее соответствия требованиям финансовой безопасности. Показатели, включенные в систему, охватывают все важнейшие, с точки зрения финансово-экономической безопасности страны, элементы финансовой инфраструктуры. По каждому из включенных в систему показателей обоснованы: аналитическое выражение, источники исходных данных для расчета, пороговые значения, полученные опытным путем на основе диагностики финансовой инфраструктуры в разных странах, что имеет особое значение в условиях глобализации.
- Обоснован информационно-регулятивный механизм развития финансовой инфраструктуры с применением разработанной автором системы индикаторов, анализа их уровня и динамики изменения. Раскрыт потенциал использования данного механизма повышения финансовой безопасности Российской Федерации, снижения зависимости от глобальной рыночной конъюнктуры, укрепления конкурентных преимуществ на глобальном финансовом рынке и защиты национальных интересов страны в сфере финансово-экономической безопасности.

2. **Теоретическая значимость** 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.

3. **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.

4. **Степень достоверности результатов исследования** достаточно высока и основан на проработке фундаментальных и прикладных научных трудов российских и иностранных ученых, нормативно-правовых актов Российской Федерации в области исследования финансовой инфраструктуры и ее элементов, вопросов финансовой глобализации, глобальной конкуренции и последствий данных процессов для экономик стран с формирующимся рынком. 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 также использовались годовые отчеты российских и зарубежных финансовых институтов, данные рейтинговых и информационных агентств.

5. **Личный вклад соискателя** состоит в подборе теоретической, методологической и информационной базы исследования, постановке цели и задач исследования, формулировке, обосновании и доказательстве научных выводов и практических рекомендаций, подготовке публикаций по теме исследования.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация Николая Николаевича Шаркова является цельной, завершенной, научно-квалификационной работой, обладающей научной новизной, теоретической и практической ценностью, в котором содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний: вносит значительный вклад в теорию развития финансовой инфраструктуры в целях обеспечения финансовой безопасности в условиях глобализации.

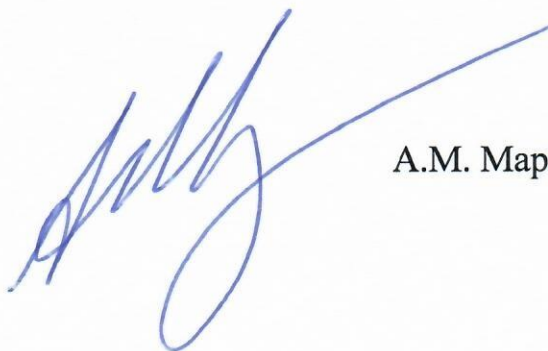
Диссертация Шаркова Николая Николаевича «Развитие финансовой инфраструктуры в целях обеспечения финансовой безопасности в условиях глобализации» является научно-квалификационной работой, в которой

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».

На заседании «14» октября 2021 года диссертационный совет принял решение присудить Н.Н. Шаркову ученую степень кандидата экономических наук по специальности 5.2.4. – «Финансы».

В голосовании приняли участие 4 (четыре) члена диссертационного совета. Проголосовали: «За» – 4, «Против» – нет, «Воздержались» – нет, отсутствовали – 1.

Председатель диссертационного
совета



А.М. Марголин

«14» октября 2021 г.

Протокол об итогах голосования
заседания диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте РФ
(созданного приказом ректора РАНХиГС от 06 сентября 2021 г. № 01 – 11261) по
защите диссертации Шаркова Николая Николаевича на тему: «Развитие
финансовой инфраструктуры в целях обеспечения финансовой безопасности в
условиях глобализации», представленную на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности: 5.2.4. «Финансы».

№ 3

от 14 октября 2021 г.

Состав диссертационного совета:

1. д.э.н. Марголин Андрей Маркович – председатель совета
2. д.э.н. Бондарчук Наталья Витальевна
3. д.э.н. Дворецкая Алла Евгеньевна
4. д.э.н. Рыкова Инна Николаевна
5. д.э.н. Шкодинский Сергей Всеволодович

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении
Шаркову Николаю Николаевичу ученой степени кандидата экономических наук.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 5 человек.

Присутствовало на заседании 4 члена совета.

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата
экономических наук Шаркову Николаю Николаевичу:

За 4

Против нет

Воздержался нет

Председатель диссертационного совета



Марголин А. М.