

ПРОТОКОЛ № 14/р

Заседания диссертационного совета Д 999.136.02

на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» от «08» июня 2021 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 из 25 членов диссертационного совета: Маслова Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор, 08.00.10 (председатель); Попова Людмила Владимировна, д.э.н., профессор, 08.00.05 (промышленность) (заместитель председателя); Скоблякова Ирина Васильевна д.э.н., профессор, 08.00.05 (управление инновациями) (заместитель председателя); Дедкова Елена Геннадьевна, к.э.н., доцент, 08.00.10 (ученый секретарь); Варакса Наталия Геннадьевна, д.э.н., доцент, 08.00.10; Васильева Марина Владимировна, д.э.н., профессор, 08.00.10; Власова Мария Александровна д.э.н., доцент, 08.00.05 (промышленность); Греков Игорь Евгеньевич, д.э.н., профессор, 08.00.10; Флигинских Татьяна Николаевна, д.э.н., профессор, 08.00.10; Коростелкина Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор, 08.00.10; Ляпина Иннара Рафаильевна, д.э.н., профессор, 08.00.05 (управление инновациями); Маслов Борис Григорьевич, д.э.н., профессор, 08.00.05 (промышленность); Никитин Святослав Аркадьевич, д.э.н., профессор, 08.00.05 (управление инновациями); Полиди Александр Анатольевич, д.э.н., профессор, 08.00.05 (промышленность); Савина Ольга Александровна, д.э.н., профессор, 08.00.05 (управление инновациями); Сизова Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор, 08.00.05 (промышленность); Тренина Ирина Алексеевна, д.э.н., доцент, 08.00.05 (управление инновациями).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: председатель диссертационного совета, д.э.н., профессор Маслова И.А.

Сообщение председательствующего И.А. Масловой о наличии кворума и правомочности заседания

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и прием диссертации Альнакула Мажд на тему: «Моделирование эффективной системы банковского надзора и контроля» по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.

2. Утверждение официальных оппонентов и ведущей организации. Утверждение дополнительного списка адресов рассылки автореферата. Утверждение даты защиты диссертации.

СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: сообщение члена экспертной комиссии д.э.н., профессора Коростелкиной И.А. о диссертации Альнакула Мажд, представленной на соискание ученой степени к.э.н. по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.

Комиссия дала **заключение** о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, в котором отмечает актуальность темы, конкретное личное участие соискателя в получении результатов, теоретическую и практическую значимость, полноту изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пп. 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, и о соблюдении требований, установленных п. 14 Положения.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

1. Заключение экспертной комиссии утвердить (приложение №1 к настоящему протоколу, прилагается).
2. Диссертационную работу Альнакула Мажд признать соответствующей профилю диссертационного совета по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.

СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: сообщение члена экспертной комиссии д.э.н., доцента Варакса Н.Г. об утверждении официальных оппонентов, ведущей организации, дополнительного списка адресов рассылки автореферата и даты защиты диссертации Альнакула Мажд, представленной на соискание ученой степени к.э.н. по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

1. Назначить официальными оппонентами:
доктора экономических наук, профессора **Таранову Ирину Викторовну**, зав. кафедрой менеджмента федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский государственный университет», г. Смоленск;
доктора экономических наук, профессора **Пенюгалову Александру Васильевну**, профессора кафедры экономического анализа, статистики и финансов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
давших на это свое согласие в письменном виде.
2. Утвердить ведущей организацией **федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет»**, г. Уфа
3. Утвердить список рассылки автореферата, разрешить печатание автореферата на правах рукописи (приложение №2 к настоящему протоколу).
4. Защиту назначить на 23 сентября 2021 г. в 13:00 часов в аудитории 705 учебного корпуса №12 ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».

5. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для проведения защиты диссертации Альнакула Мажд не требуется.

6. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации Альнакула Мажд комиссии в составе: д.э.н., профессора Поповой Л.В., д.э.н., профессора Трониной И.А., д.э.н., профессора Грекова И.Е.

7. Представить в Минобрнауки РФ для размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ текст объявления о защите диссертации Альнакула Мажд и электронную копию автореферата диссертации в соответствии с требованиями п. 26 Положения о порядке присуждения ученых степеней (утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г., №842).

8. Разместить объявление о защите диссертации Альнакула Мажд и дополнительную информацию (электронную копию автореферата диссертации, электронную копию настоящего протокола, сведения об официальных оппонентах и ведущей организации) в соответствующем разделе официального сайта ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председательствующий И.А. Маслова закрывает заседание совета.

Председатель
Диссертационного совета
Д 999.136.02, д.э.н., проф.

Ученый секретарь
Диссертационного совета
Д 999.136.02, к.э.н., доцент



Маслова И.А.

Дедкова Е.Г.

Приложение №1
к протоколу № 14/р от «08» июня 2021 г.

Заключение экспертной комиссии
по кандидатской диссертации

Альнакула Мажд, выполненной на тему:

«Моделирование эффективной системы банковского надзора и контроля»

Состав экспертной комиссии:

председатель: д.э.н., профессор Коростелкина И.А.

члены: д.э.н., доцент Варакса Н.Г., д.э.н., профессор Васильева М.В.

Комиссия, ознакомившись с диссертацией Альнакула Мажд, считает, что актуальность темы исследования заключается в том, что в современных условиях стабильное развитие национальной экономики основывается на устойчивом и динамичном функционировании банковской системы. Эффективная система банковского надзора и контроля выступает гарантом стабильности финансового сектора экономики, а также результативного регулятивного воздействия на состояние банков со стороны реализации их потенциала.

Банковский надзор и контроль предполагает поддержание высокого уровня ответственности перед населением с позиции обеспечения финансовой стабильности и надежности всей банковской системы, а также отдельно перед каждым участником кредитных отношений (вкладчиками и кредиторами) с позиции защиты их прав.

При этом необходимы соответствующая инфраструктура и система индикаторов, характеризующих эффективность системы банковского надзора и контроля в целях разработки и корректировки соответствующих управленческих решений.

Поиск новых теоретико-методических подходов к исследованию задач и механизмов реализации банковского надзора и контроля в современных экономических условиях является необходимым с научной и практической точек зрения. Эти задачи решаются в диссертационном исследовании Альнакула Мажд, что позволяет сделать вывод об актуальности выбранной

темы.

Диссертация соискателя характеризуется наличием четкой и логической структуры и отличается высокой исследовательской культурой, базирующейся на сложноструктурированном аналитическом материале. Работа построена таким образом, что устанавливая последовательно причинно-следственные взаимосвязи и взаимодействие исследуемых факторов и элементов, становится возможным раскрыть актуальные малоизученные и при этом наиболее значимые проблемы по теме диссертационной работы. Диссертационная работа написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем:

- представлено авторское видение смысловой насыщенности категории «система банковского надзора и банковского контроля», в основе которого лежит объединение базовых характеристик дефиниций «банковский надзор» и «банковский контроль». В основе авторского видения лежит процессный подход, требование синхронности и принципы целостности, актуальности, достоверности и надежности (пп. 10.1 паспорта специальности 08.00.10);

- предложена матрица бизнес-процессов и их критериев, которые обеспечивают эффективность системы, определяющая максимальную результативность управленческих решений в системе банковского надзора и банковского контроля (пп. 10.5 паспорта специальности 08.00.10);

- предложена авторская модель системы банковского надзора и банковского контроля (четко прописанные системные связи между блоками бизнес-процессов банковского надзора и банковского контроля), характеризующаяся структурированностью и логической последовательностью реализации, выступающая основой экономико-математического моделирования оценки эффективности системы банковского надзора и банковского контроля (пп. 10.1 паспорта специальности 08.00.10);

- на основе комплексного аналитического материала обозначены и

обоснованы наиболее актуальные проблемы, влияющие на развитие системы банковского контроля и надзора, определены последствия их игнорирования в виде негативной концентрации капитала на банковском рынке, несоблюдения нормативов и требований Банка России, неточной идентификации состояния кредитной организации и увеличению затрат, препятствующих развитию банковского бизнеса (пп. 10.1 паспорта специальности 08.00.10);

- предложен и обоснован научно-методический подход к экономико-математическому моделированию оценки эффективности системы банковского надзора и контроля, в основу которого положено формульное представление функциональных зависимостей между бизнес-процессами системы банковского надзора и контроля и их критериального соответствия функциональным и организационным принципам, произведены соответствующие расчеты (пп. 10.5 паспорта специальности 08.00.10);

- для целей построения эффективной системы банковского надзора и контроля разработана структурно-функциональная модель поведенческого контроля и надзора, основанная на использовании методов системного и структурного анализа идентификации бизнес-процессов, выявляющих неэффективные надзорные процедуры, требующие специальных управленческих процедур и представления их в виде обособленных подсистем управления (пп. 10.5 паспорта специальности 08.00.10).

Обоснованность научных положений, рекомендаций и выводов, полученных соискателем, обеспечена проведенным анализом и использованием научных работ отечественных и зарубежных авторов по вопросам построения эффективной системы банковского надзора и контроля.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке теоретико-методических положений и механизма прикладного сопровождения формирования и реализации оптимального подхода к анализу и оценке эффективности системы банковского надзора и контроля, позволяющего идентифицировать бизнес-процессы неэффективных надзорных процедур для разработки и реализации оперативных управленческих решений по устранению

выявленных недостатков.

Теоретическое значение полученных результатов работы заключается в аргументировании и развитии теоретических и научно-обоснованных методических положений в отношении повышения эффективности системы банковского надзора и контроля.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения предложенных автором выводов и рекомендаций диссертационного исследования в практической деятельности Банка России и организаций финансового сектора экономики. Результаты исследования, научные положения могут быть также использованы в ходе реализации учебного процесса в высших учебных заведениях страны.

Тема и содержание диссертации соответствует пп. 10.1 «Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях рыночной экономики», 10.2 «Проблемы обеспечения институциональной основы развития банковского сектора и его взаимодействия с Центральным Банком РФ», 10.5 «Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития», 10.16 «Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков» паспорту специальности ВАК РФ 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки). Основные научные результаты диссертационного исследования опубликованы в 12 работах, в том числе в рецензируемых научных изданиях (4 статьи), материалах научных и научно-практических конференций различного уровня (1 статья - Scopus, 1 статья - Web of Science), что соответствует пп. 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных соискателем ученой степени. В тексте диссертации имеются ссылки на авторов и источники заимствования материалов и указания на публикации, написанные в соавторстве, что соответствует п. 14 Положения о присуждении ученых степеней.

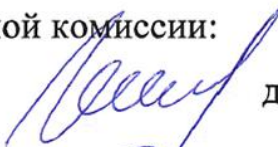
Оригинальность текста диссертации согласно системе Антиплагиат.ВУЗ с учетом цитирования составляет 95,2%.

Текст диссертации, представленный для предварительного ознакомления в диссертационный совет, идентичен тексту диссертации, размещенному на сайте организации.

Рукопись автореферата отображает основное содержание диссертации.

Выполненное диссертационное исследование на тему «Моделирование эффективной системы банковского надзора и контроля» представляет собой завершённую научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором изучения, обобщения, систематизации, оценки, анализа и прогнозирования изложены теоретические положения, совокупность которых является научным достижением, имеющую важное народно-хозяйственное значение, что соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней.

Члены экспертной комиссии:



д.э.н., профессор Коростелкина И.А.



д.э.н., доцент Варакса Н.Г.



д.э.н., профессор Васильева М.В.