

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.354.07 СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНОБРНАУКИ РОССИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от «13» мая 2021 г. № 211

О присуждении **Шунаеву Алексею Михайловичу**, гражданину РФ, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация **«Механизмы противодействия коррупционной угрозе в коммерческом секторе экономики»** по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность) принята к защите «4» марта 2021 г., протокол № 202, диссертационным советом Д 212.354.07 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21, утверждённым приказом Минобрнауки России № 468/нк от 12.08.2013 г.

Соискатель Шунаев Алексей Михайлович 1985 года рождения.

В 2008 году соискатель окончил ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)». В 2012 г. соискатель окончил ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия министерства юстиции Российской Федерации». В период октября 2015 по сентябрь 2018 года являлся аспирантом очной формы обучения кафедры экономической безопасности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. В настоящее время работает старшим преподавателем кафедры экономической безопасности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет».

Диссертация выполнена на кафедре экономической безопасности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

**Научный руководитель** – Дронов Роман Владимирович, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономической безопасности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет».

**Официальные оппоненты:**

Городецкий Андрей Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, руководитель научного направления «Институты современной экономики и инновационного развития» ФГБУН «Институт экономики Российской академии наук»;

Руденко Марина Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» -

дали положительные отзывы на диссертацию.

**Ведущая организация** – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» в своем положительном отзыве, составленном и подписанном директором Высшей инженерно-экономической школы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», доктором экономических наук, профессором, Родионовым Дмитрием Григорьевичем, утвержденном проректором по научной работе ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» доктором технических наук, профессором, член-корреспондентом РАН, Сергеевым Виталием Владимировичем, указала, что диссертация Шунаева Алексея Михайловича на тему: «Механизмы противодействия коррупционной угрозе в коммерческом секторе экономики» является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится предложения по решению актуальной научной задачи по борьбе с коррупционной угрозой на предприятиях коммерческого сектора экономики на базе создания концептуальной схемы механизма идентификации коррупционных злоупотреблений сотрудников и применения превентивных мер по их нейтрализации.

Диссертация отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней (постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Автор диссертации, Шунаев Алексей Михайлович, заслуживает присуждения ученой степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность).

Также ведущая организация отмечает, что рекомендации, предлагаемые автором исследования, могут быть внедрены на предприятиях коммерческого сектора экономики, разработанные методики по выявлению очагов коррупции могут служить для проведения антикоррупционного аудита, расследований мошенничества и коррупции.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ общим объемом 5,65 п.л. (авторский вклад 4,45 п.л.), из них 4 статьи – в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Наиболее значительные работы:

Шунаев, А.М. Механизм нейтрализации коррупционной угрозы в коммерческом секторе экономики // Научно-практический журнал «Управленческое консультирование» №6 (102) / А.М. Шунаев, Р.В. Дронов, В.П. Кириленко. - 2017. – С. 47-53. - 0,5 п.л. (вклад автора 0,3 п.л.);

Шунаев, А.М. Анализ механизмов противодействия коррупционной в Японии и КНР // Журнал правовых и экономических исследований №1 / А.М. Шунаев, Р.В. Дронов – 2018.– С. 13-18. - 0,5 п.л. (вклад автора 0,4 п.л);

Шунаев, А.М. Опыт борьбы с коррупцией в Южной Корее и Сингапуре // Управленческое консультирование № 3 (111) / Шунаев А.М. - 2018. – С. 65-71. – 0,5 п.л;

Шунаев, А.М. Коррупционная угроза на предприятии коммерческого сектора экономики // Управленческое консультирование №2 (122) / А.М. Шунаев – 2019. – С. 62-70.– 0,7 п.л;

Шунаев, А.М. Концепция противодействия коррупционной угрозе на предприятии в условиях цифровизации // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения: Сборник статей XV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. (Экономическая безопасность в экосистеме цифровой экономики) Т.15, часть 3 / А.М. Шунаев, Р.В. Дронов. – 2020. – С. 7-13. – 0,3 п.л. (вклад автора 0,2 п.л.);

Шунаев, А.М. Экосистема экономической безопасности предприятия: антикоррупционный аспект // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения: Сборник статей XV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. (Экономическая безопасность в экосистеме цифровой экономики) Т.15, часть 3 / А.М. Шунаев. – 2020. – С. 27-33. – 0,35 п.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все отзывы положительные):

1. ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург) от заведующего кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин, русского и иностранных языков ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидата экономических наук, доцента Лебедевой Ирины Анатольевны (на рисунке 4 (стр. 13) следовало бы отметить внешние коррупциогенные факторы, влияющие на производственный процесс, исходящие со стороны поставщиков и других контрагентов. Угрозы на рисунках на странице 8, 9, 10 обозначены логическим блоком, предназначенным для условия (выбора альтернативы), что представляется не совсем корректным).

2. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (г. Санкт-Петербург) от профессора кафедры экономической теории и экономической политики, доктора экономических наук, профессора Алтуняна Армена Грантовича (в автореферате не уделено должного внимания зарубежной практике антикоррупционной деятельности на предприятиях)

3. ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (г. Москва) от профессора кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита, доктора экономических наук, заслуженного экономиста РФ, профессора Молчанова Александра Васильевича (на странице 19 автореферата не аргументирован тезис о том, что децентрализация управления при отсутствии эффективных механизмов контроля порождает новые коррупционные возможности).

4. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (г. Тверь) от доцента кафедры государственного управления, кандидата экономических наук, доцента Цуркан Марины Валериевны (в схемах (рисунок 1,2,3) используется понятие «внекорпоративный интерес», однако в тексте автореферата не дается определение этому понятию).

5. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» (г. Санкт-Петербург) от проректора по учебной и научной работе, доктора экономических наук, профессора Барсукова Дмитрия Петровича (в условных блоках на рисунке 6 «Схема противодействия коррупционным угрозам

в коммерческой организации с собственником (бенефициаром), не участвующими в операционной деятельности организации» (с. 17) не указан результат сравнения – «да/нет», что затрудняет анализ предложенной схемы).

6. ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (г. Калининград) от заведующего кафедрой экономики и менеджмента, доктора экономических наук, профессора Сербулова Алексея Валентиновича (предлагаемая автором формулировка предмета исследования является скорее задачей исследования, т.к. предполагает реализацию полученных научных результатов в виде конкретного управленческого механизма противодействия коррупционным действиям; в автореферате нарушена последовательность нумерации рисунков. Рисунок 4 «Концепция нейтрализации корпоративной коррупции на предприятии» находится на странице 13, рисунок 5 – «Карта рисков корпоративной коррупции по сотрудникам на базе скоринговой оценки» на странице 12).

7. БУ ВО «Сургутский государственный университет» (г. Сургут) от заведующего кафедрой экономических и учетных дисциплин кандидата экономических наук, доцента Пучковой Надежды Викторовны (на рисунке 1 (стр. 8) нет пояснения, что понимается под интересами бенефициара; на стр. 12 не приводятся разъяснения о методике расчёта вероятности коррупционного поведения и возможного ущерба).

Выбор официальных оппонентов обосновывается их компетентностью в сфере исследования проблем экономической безопасности, наличием у них публикаций в области исследования и их согласием, их полным соответствием требованиям п. 22 Положения о присуждении ученых степеней. Ведущая организация выбрана в связи с тем, что она широко известна своими достижениями в области изучения проблем экономической безопасности, способна определить научную и практическую ценность диссертации, направления научно-исследовательской деятельности её структурного подразделения (Высшая инженерно-экономическая школа Института промышленного менеджмента, экономики и торговли ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого») соответствуют тематике диссертации; ведущая организация полностью соответствует требованиям п. 24 Положения о присуждении ученых степеней

***Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:***

*разработана* новая научная концепция противодействия угрозам коррупции на предприятии, нивелирующая конфликты интересов, возникающие в ходе процесса генерации прибыли, и минимизирующая риски формирования коррупционного дохода сотрудников;

*предложен* авторский подход к измерению экономического ущерба от коррупционных действий сотрудников коммерческих организаций, основанный на выделении центров ответственности и идентификации коррупционных возможностей, определяемых величиной делегированных полномочий;

*доказана* целесообразность применения индикаторного метода при выявлении и нейтрализации коррупционных угроз экономической безопасности коммерческой организации, предполагающего выделение индикаторов коррупциогенных факторов ее внешней и внутренней среды;

*введена* авторская трактовка оппортунистической сущности коррупционных действий персонала коммерческой организации, заключающаяся в формальной и неформальной деформации условий трудового контракта между работником и уполномоченным представителем собственника.

***Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:***

*доказаны* научные положения, раскрывающие взаимосвязи видов трудового оппортунизма на предприятии с видами корпоративной коррупции, позволившие обосновать введение критериев классификации коррупции на предприятиях коммерческого сектора экономики;

*применительно к проблематике исследования результативно использованы:* концепции зарубежных и отечественных ученых в области исследования оппортунизма и коррупции, включая метод системного подхода, методы экспертных оценок, индукции, дедукции, экономико-математического моделирования, структурно-логического и сравнительного анализа в целях выработки концепции противодействия коррупционной угрозе;

*изложены* и систематизированы теоретико-методические подходы к определению коррупции и классификации коррупционных деяний, формирующих угрозу экономической безопасности на макро и микроэкономическом уровне;

*раскрыто* деструктивное влияние коррупции в коммерческом секторе экономики на интересы бенефициара и экономические интересы государства; структура противодействия коррупции для предприятий с собственником, не принимающим участия в операционной деятельности, предусматривающая различные управленческие решения в зависимости от показателей эффективности работы и конфликта интересов;

*изучены* взаимосвязи в экономических механизмах коммерческого подкупа, присвоения и растраты;

*проведена модернизация* количественных методов оценки экономической безопасности хозяйствующего субъекта за счет обоснования состава индикаторов коррупционной угрозы.

***Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:***

*разработаны и внедрены* рекомендации по мониторингу и выявлению очагов коррупции на основе индикаторов коррупции в центре ответственности, что подтверждено справками о внедрении от ООО «Метропресс» и ООО «ОП «Дом МОД - Охрана»; в учебный процесс подготовки специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» ФГБОУ ВО СПбГЭУ внедрены положения, касающиеся экономических моделей коррупционных проступков и выявления ущерба от коррупции на предприятии;

*определены* перспективы внедрения в практику механизма нейтрализации коррупционных угроз в коммерческих организациях с бенефициаром, не принимающим участие в операционной деятельности;

*созданы практические рекомендации* по мониторингу коррупциогенных факторов во внутренней и внешней среде предприятия с использованием комплекса индикаторов коррупционной угрозы и их пороговых значений, определяемых на базе макроэкономических показателей и данных корпоративной управленческой отчетности;

*представлена* модель принятия управленческого решения о необходимости и внедрении антикоррупционных механизмов для бенефициаров, не принимающих участия в деятельности организации.

***Оценка достоверности результатов исследования выявила:***

*теория* базируется на глубоком изучении: трудов отечественных и зарубежных исследователей, посвященных теоретическим аспектам обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции, проблемам оппортунизма в трудовых отношениях, официальных данных международных аудиторских предприятий, государственной статистики, обзорно-аналитических и справочных материалов, материалов научно-практических конференций по теме исследования со ссылкой на соответствующие источники заимствования, что соответствует пункту 14 Положения о присуждении ученых степеней;

*идея диссертации базируется* на анализе теоретико-методологических аспектов институциональной теории, теории экономической безопасности,

нормативных документов по противодействию коррупции в целях обеспечения экономической безопасности предприятий коммерческого сектора экономики;

*использованы* общенаучные методы познания: анализ и синтез, системный анализ, структурно-логические и графический анализ, экономико-математические методы, экспертные методы;

*установлена* непротиворечивость авторских результатов результатам других специалистов в области изучения проблем обеспечения экономической безопасности предприятий, противодействия коррупции и финансовых расследований;

*использованы* в соответствии с требованиями научной корректности инструменты обработки официальной статистической информации, релевантных информационных источников, включающих тексты законодательных, нормативно-правовых и стратегических документов, монографии, аналитические отчеты, статьи в научной и деловой периодической печати, материалы научно-практических конференций, информационные ресурсы сети Интернет, данные экспертных опросов.

**Личный вклад соискателя** состоит в самостоятельной постановке цели и задач исследования, выборе методов решения поставленных исследовательских задач, получении, обработке и интерпретации исходных данных по проблеме коррупции, исследовании отечественной и зарубежной научной и практической литературы по теме исследования, формировании теоретико-методической основы исследования, разработке методического инструментария по выявлению, пресечению коррупции на предприятии и оценке ущерба, апробации результатов на международных и российских научных конференциях, подготовке 12 научных работ по теме исследования.

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, состоящей в разработке концепции организационно-экономического механизма, позволяющего выявлять корпоративную коррупцию и снижать величину коррупционной угрозы для коммерческих предприятий в целях обеспечения экономической безопасности на микроэкономическом уровне, соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.



На заседании **13 мая 2021 года**, протокол № **211**, диссертационный совет Д **212.354.07** принял решение присудить **Шунаеву Алексею Михайловичу** ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность).

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации (экономическая безопасность) участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту с правом решающего голоса 0 человек, проголосовали: за - 17, против - нет, недействительных бюллетеней нет.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ**

диссертационного совета Д **212.354.07**,

доктор экономических наук, профессор



**Карпова Галина Алексеевна**

**УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

диссертационного совета Д **212.354.07**,

доктор экономических наук, профессор

**Лаврова Татьяна Анатольевна**

13.05.2021 год