

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый проректор-
проректор по научной работе РУДН
доктор медицинских наук, профессор, член-корр. РАН
А.А. Костин



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) на основании решения, принятого на заседании кафедры административного и финансового права юридического института.

Диссертация Фартунова Егора Александровича «Правовое регулирование финансового мониторинга государственных закупок», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, выполнена на кафедре административного и финансового права юридического института РУДН.

Фартунов Егор Александрович 15 мая 1998 года рождения, гражданин Российской Федерации, в 2022 году окончил Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» по направлению 40.04.01 Юриспруденция с присвоением квалификации «магистр».

С 01.10.2022 г. по 30.09.2025 г. обучался в аспирантуре РУДН по программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению, соответствующему научной специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, по которой подготовлена диссертация.

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) в 2025 году.

В период подготовки диссертации соискатель работал в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу в должности главного специалиста-эксперта отдела анализа и оценки рисков, в настоящее время работает в Банке «ВТБ» (ПАО) в должности главного специалиста группы цифрового комплаенс отдела мониторинга клиентских операций розничной сети службы финансового контроля Управления финансового мониторинга Департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга.

Научный руководитель – Прошунин Максим Михайлович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры административного и финансового права ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН).

Тема диссертационного исследования была утверждена на заседании Ученого совета Юридического института РУДН 01.12.2022, протокол № 0901-08/3.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы.

Диссертация Фартунова Егора Александровича представляет собой законченную, самостоятельную научно-квалификационную работу, объединенную общей идеей, которой присущи признаки внутреннего смыслового единства, направленную на решение актуальных задач по вопросам правового регулирования финансового мониторинга государственных закупок.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, состоит в самостоятельной постановке исследовательских задач, глубоком анализе нормативно-правовой базы (федеральное законодательство, подзаконные акты), изучении широкого круга научных источников (монографии, диссертации, статьи), материалов органов исполнительной власти (Минфин России, Росфинмониторинг), а также в формулировке научно аргументированных выводов и практических предложений по совершенствованию правового регулирования. Личный вклад автора заключается в его непосредственном участии на всех этапах исследования: от концептуализации понятийного аппарата и выявления проблем правоприменения до разработки конкретных механизмов совершенствования финансового мониторинга государственных закупок и представления результатов в публикациях. Также проведена апробация в качестве участия в форме выступлений на круглых столах и научных конференциях во ФГАОУ ВО «Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы»: Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы административного, финансового и информационного права в России и за рубежом» (24 марта 2023 г.), Международная научно-практическая конференция «Глобализация, деглобализация и публичное право» (15 ноября 2024 г.).

Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Полученные результаты исследования и их достоверность подтверждается актуальными источниками, использованными в исследовании, многообразием используемых методов исследования, всесторонним и глубоким изучением и применением при написании настоящей диссертации научных трудов.

Новизна результатов проведенных исследований.

Научная новизна проведенного исследования проявляется в систематизации научных подходов к пониманию финансового мониторинга как особого вида финансового контроля в сфере государственных закупок, его целей, задач и принципов, комплексном анализе системы субъектов финансового мониторинга государственных закупок и разграничение их полномочий, включая роль Росфинмониторинга, Федерального казначейства и агентов финансового мониторинга, выявлении специфических рисков финансовых нарушений и злоупотреблений в сфере государственных закупок, требующих использование методов финансового мониторинга (нецелевое использование средств, завышение цен, обналичивание бюджетных средств и т.д.).

Практическая значимость проведенных исследований.

Практическая значимость проведенных исследований заключается в возможности использования научных выводов и положений для совершенствования публично-правового регулирования системы финансового мониторинга в бюджетной сфере, в деятельности специалистов в области права, а также в научно-образовательных целях.

Ценность научных работ соискателя.

Работы соискателя являются полноценной апробацией сформулированных в работе положений, выносимых на защиту и основных тезисов, использованных в диссертации, напрямую связаны с исследуемой темой и имеют как самостоятельное значение, так и могут рассматриваться в комплексе – в качестве единого научного исследования, реализованного с использованием межотраслевого и даже междисциплинарного подходов.

Соответствие пунктам паспорта научной специальности.

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки (юридические науки), соответствие определяется тем, что в ней рассматриваются вопросы, правового регулирования финансового мониторинга государственных закупок. Изучение текста диссертации позволяет утверждать, что она соответствует направлениям исследований, обозначенным в Паспорте специальности в пунктах: 14, 16, 20, 21, 24.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

По результатам исследования Фартуновым Е.А. опубликовано четыре научные статьи по теме исследования в научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:

1. Фартунов Е.А. Финансовый мониторинг в сфере государственного оборонного заказа // Безопасность бизнеса. – 2024. – № 1. – С. 16-20.
2. Фартунов Е.А. Бюджетный мониторинг в системе финансового мониторинга: правовые аспекты // Образование и право. – 2025. – № 2. – С. 148-153.

3. Фартунов Е.А. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля: правовые аспекты // Евразийский юридический журнал. – 2025. – № 2. – С. 274-276.

4. Фартунов Е.А. Стадии финансового мониторинга: роль и значение финансовых расследований в системе ПОД/ФТ // Евразийский юридический журнал. – 2025. – № 5. – С. 302-305.

Текст диссертации был проверен на использование заимствованного материала без ссылки на авторов и источники заимствования. После исключения всех корректных совпадений иных заимствований не обнаружено.

Диссертация «Правовое регулирование финансового мониторинга государственных закупок» Фартунова Егора Александровича рекомендуется к публичной защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Заключение принято на заседании кафедры административного и финансового права юридического института РУДН.

Присутствовало на заседании 15 чел.

Результаты голосования: «за» 15 чел., «против» – 0 чел., «воздержалось» – 0 чел., протокол № 0900-08-БУП-2 от 24.09.2025 г.

Председатель на заседании:
доцент кафедры административного и
финансового права юридического института
РУДН

Макарчук З.В.

Подпись Макарчук З.В. удостоверяю.

Ученый секретарь Ученого совета
Юридического института РУДН

Комлев Е.Ю.