

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПДС 0900.008
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА
ЛУМУМБЫ» ПО ДИССЕРТАЦИИ ФАРТУНОВА ЕГОРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК», ПРЕДСТАВЛЕННОЙ К
ЗАЩИТЕ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.1.2 ПУБЛИЧНО-
ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 16.09.2026 г., протокол № 10/з

О присуждении Фартунову Егору Александровичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Правовое регулирование финансового мониторинга государственных закупок» по специальности 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки в виде рукописи принята к защите 27.05.2026г., протокол № 10/пз, диссертационным советом ПДС 0900.008 Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; приказ от 05 июля 2023 года № 427).

Соискатель Фартунов Егор Александрович 1998 года рождения, в 2022 году окончил Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Магистр» по направлению подготовки «Юрист в сфере финансовой деятельности».

С 01.10.2022 г. по 01.10.2025 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.

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» (публичное акционерное общество) 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.

Диссертация выполнена на кафедре административного и финансового права юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – Прошунин Максим Михайлович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры административного и финансового права юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

Официальные оппоненты:

1. Антропцева Ирина Олеговна, гражданка Российской Федерации, доктор юридических наук (5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки), доцент кафедры междисциплинарных программ и исследований по юриспруденции Высшей школы правоведения юридического факультета имени М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС);

2. Кикавец Виталий Викторович, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки), доцент, профессор кафедры гражданского права и процесса Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт»;

3. Саттарова Нурия Альвановна, гражданка Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.14 – Административное право, финансовое право, информационное право), профессор, заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин Казанского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).

Дали положительные отзывы о диссертации.

Соискатель имеет 4 опубликованные работы, все по теме диссертации, из них 4 работы опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных научных результатов. Общий объем публикаций составляет 1,13 п.л. (автору принадлежит 1,13 п.л.).

Авторский вклад – 100%.

Наиболее значимые публикации:

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.

На автореферат диссертации поступили положительные, не содержащие критических замечаний отзывы:

Арзуманова Лана Львовна, гражданка Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.12 – финансовое право; бюджетное право; налоговое право), профессор, профессор кафедры финансового права Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», в своем положительном отзыве на автореферат отметила следующее замечание:

в качестве эмпирической основы исследования используются преимущественно публичные отчеты и статистика Росфинмониторинга и правоохранительных органов, а также данные из СМИ. Однако работа практически не содержит анализа конкретных правоприменительных актов (судебных решений, постановлений о возбуждении уголовных дел и дел об административных правонарушениях) по фактам нарушений в сфере госзакупок, выявленных в ходе осуществления финансового мониторинга. Использование таких материалов в работе позволило бы

верифицировать эффективность правовых механизмов и выявить реальные проблемы правоприменения, а не ограничиваться обобщенными статистическими данными, представленными самим контролирующим органом.

Бит-Шабо Инесса Витальевна, гражданка Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право), профессор, заведующая кафедрой гражданского права и процесса Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт», в своем положительном отзыве на автореферат отметила следующее замечание:

Вызывает вопрос предложение автора о введении системы отдельных счетов для «гражданских» государственных закупок. В работе не в полной мере проработан вопрос о критериях отнесения контрактов к категории «высокорисковых». Указание на значимость и объем средств является оценочным. Представляется, что для внедрения такого механизма требуется разработка четких критериев (например, пороговой суммы, отраслевой принадлежности), чтобы избежать как избыточного администрирования системы публичных закупок, так и необоснованных исключений.

Малчинов Александр Сергеевич, гражданин Российской Федерации, кандидат юридических наук (12.00.02 – конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право), советник генерального директора ООО «НПС Аксай», в своем положительном отзыве на автореферат отметил следующее замечание:

Автор отмечает, что Росфинмониторинг фактически расширил свою компетенцию за пределы ПОД/ФТ/ФРОМУ на бюджетную сферу. Влечет ли это за собой риск дублирования полномочий со Счетной палатой и Федеральным казначейством? Как, на взгляд автора, должны быть разграничены их полномочия и в какой форме должно осуществляться их взаимодействие, чтобы избежать избыточного давления на исполнителей государственных контрактов?

Ранчинский Константин Леонидович, гражданин Российской Федерации, кандидат юридических наук (12.00.14 – административное право, финансовое право, информационное право), адвокат коллегии адвокатов «Партнер» в своем положительном отзыве на автореферат отметил следующее замечание:

Как отмечает сам автор, легальное определение финансового

мониторинга в российском праве отсутствует, а его содержание выводится исключительно из названия и функций Росфинмониторинга. В связи с этим требует дополнительной аргументации вопрос о том, насколько обоснованно объединение столь разных по своей правовой природе видов мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ, бюджетный мониторинг, валютный мониторинг) в рамках единой категории. Требуется дополнительного пояснения вопрос о том, не приводит ли такое смешение к подмене понятий, когда финансовый мониторинг (изначально нацеленный на ПОД/ФТ/ФРОМУ) фактически поглощает собой традиционный финансовый контроль за целевым использованием средств (казначейский контроль) и валютный контроль. В работе следовало бы более детально прописать критерии разграничения этих категорий на практике.

Ситник Александр Александрович, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право), доцент, профессор кафедры финансового права Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», в своем положительном отзыве на автореферат отметил следующее замечание:

Выдвигая тезис о статусе Федерального казначейства как «квазиагента» финансового мониторинга, автор справедливо указывает на отсутствие у него обязанностей, предусмотренных 115-ФЗ (внутренний контроль, идентификация клиентов). Однако из текста не вполне ясно, каким образом предлагается законодательно закрепить этот особый статус и функции казначейства в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Является ли достаточным для этого существующее межведомственное соглашение, или же требуется внесение изменений в Бюджетный кодекс и/или Федеральный закон № 115-ФЗ для более четкой интеграции этого органа в национальную антиотмывочную систему? Работа в большей степени констатирует наличие проблемы, нежели предлагает конкретную модель правового оформления этого статуса.

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих теме оппонируемой диссертации.

Антропцева Ирина Олеговна является крупным специалистом в области финансового права. В сфере ее научных интересов находятся теоретико-правовые и прикладные вопросы правового регулирования использования механизмов внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем вовлечения субъектов финансового мониторинга в осуществление публичного финансового контроля, в том числе в бюджетной сфере, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования соискателя.

Основные публикации (оппонента) по тематике диссертационного исследования:

1. Антропцева И.О. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации и деглобализации: публично-правовой аспект / И.О. Антропцева // Современное право. – 2024. – № 3. – С. 56-59.

2. Антропцева И.О. К вопросу о понятии экспертно-аналитической деятельности контрольно-надзорных органов / И.О. Антропцева // Вопросы российского и международного права. – 2023. – Т. 13, № 11-1. – С. 134-140.

3. Антропцева И.О. Планирование контрольных мероприятий в бюджетной сфере / И.О. Антропцева // Вопросы российского и международного права. – 2023. – Т. 13, № 7-1. – С. 73-79.

4. Антропцева И.О. Адвокаты как агенты при осуществлении публичного финансового контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / И.О. Антропцева // Евразийская адвокатура. – 2023. – № 5(64). – С. 24-27.

Кикавец Виталий Викторович является крупным специалистом в области финансового права. В сфере его научных интересов находятся теоретико-правовые и прикладные вопросы правового регулирования сферы публичных закупок и финансового контроля, в том числе посредством использования методов финансового мониторинга, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования соискателя.

Основные публикации (оппонента) по тематике диссертационного исследования:

1. Кикавец В.В. Планирование как основа правового регулирования публичных закупок // Юридическое образование и наука. – 2025. – № 1. – С. 31–35.

2. Кикавец В.В. Публичные закупки в России: понятие и содержание / В.В. Кикавец // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2023. – Т. 17, № 2. – С. 397–420.

3. Кикавец В.В. Финансовый контроль как фактор эффективного управления публичными закупками / В.В. Кикавец, Ю.К. Цареградская // Правоприменение. – 2023. – Т. 7, № 2. – С. 85–95.

4. Кикавец В.В. Правовая форма финансового обеспечения публичных закупок / В.В. Кикавец // Государство и право. – 2022. – № 3. – С. 89–98.

5. Кикавец В.В. Общественный финансовый контроль публичных закупок / В.В. Кикавец // Финансовое право. – 2022. – № 1. – С. 3–11.

Саттарова Нурия Альвановна является крупным специалистом в области финансового права. В сфере ее научных интересов находятся теоретико-правовые и прикладные вопросы правового регулирования бюджетной сферы, а также сферы обеспечения финансовой безопасности государства, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования соискателя.

Основные публикации (оппонента) по тематике диссертационного исследования:

1. Саттарова Н.А. Интерес субъекта финансовых правоотношений как элемент содержания субъективного права / Н.А. Саттарова // Финансовое право. – 2026. – №2. – С. 20–23.

2. Саттарова Н.А. К вопросу о правовом положении получателя средств из бюджета / Н.А. Саттарова // Финансовое право. – 2025. – № 12. – С. 17–20.

3. Саттарова Н.А. О правовых инструментах обеспечения финансовой безопасности / Н.А. Саттарова, Г.Р. Гафарова // Финансовое право. – 2024. – № 11. – С. 13–17.

4. Саттарова Н.А. Об эффективности использования бюджетных средств / Н.А. Саттарова // Финансовое право. – 2022. – № 5. – С. 19–22.

5. Саттарова Н.А. Неопределенности бюджетного законодательства / Н.А. Саттарова // Финансовое право. – 2022. – № 12. – С. 10–13.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- **разработаны** комплексные теоретические и практические положения, раскрывающие действующие правовые конструкции, регулирующие систему финансового мониторинга в сфере государственных закупок;
- **предложена** целостная, оригинальная концепция финансового мониторинга как гибридного правового института, объединяющего элементы финансового контроля, бюджетного контроля и оперативно-розыскной деятельности. Автору удалось преодолеть догматический подход к толкованию норм и предложить теоретическую модель, адекватно отражающую современные реалии цифровизации и усложнения финансовых потоков.
- **доказана** эволюционная трансформация финансового мониторинга из узкого инструмента противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в системный механизм контроля финансовых операций, в том числе в бюджетной сфере, что подтверждается расширением полномочий Федеральной службы по финансовому мониторингу за пределы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Выявлена и обоснована функциональная связь между деятельностью Федерального казначейства и агентов финансового мониторинга, позволяющая квалифицировать его как квазиагента, что открывает новые теоретические подходы к структуре системы финансового мониторинга. Выявлены устойчивые типологии хищений бюджетных денежных средств при исполнении государственных контрактов, демонстрирующие зависимость эффективности контроля от маркировки бюджетных потоков. Предложенный закрытый контур платежей для высокорисковых контрактов обладает высокой практической перспективностью, позволяя снизить риски вывода средств в теневой оборот и повысить сохранность государственных финансов.
- **введен** ряд новых понятий и модифицированы существующие трактовки: сформулировано авторское определение финансового мониторинга государственных закупок; предложена трехуровневая структура субъектов с выделением Федерального казначейства в качестве «квазиагента», а также трехэлементная структура самого мониторинга (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, бюджетный и валютный мониторинг); финансовые расследования обоснованы как самостоятельная стадия финансового мониторинга.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- **доказано**, что финансовый мониторинг не является узкоспециализированным инструментом ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а представляет собой эволюционировавший комплексный институт публичного контроля, объективно охватывающий в том числе бюджетную и валютную сферы. Данный вывод расширяет границы доктринального понимания предмета финансового мониторинга;
- **применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использован** комплекс базовых методов научного познания, включающих диалектический и герменевтический подходы, формально-юридический, историко-правовой и сравнительно-правовой анализ, а также методы синтеза, классификации и статистического обобщения. Их сочетание обеспечило многоаспектное исследование правовой природы финансового мониторинга, позволило выявить системные взаимосвязи между разрозненными нормативными актами и обосновать авторскую трехуровневую модель субъектного состава;
- **изложены** теоретические основы финансового мониторинга как вида финансового контроля, его эволюция и расширение сферы действия за пределы ПОД/ФТ/ФРОМУ; представлена классификация государственных закупок как объекта мониторинга; обоснованы принципы, стадии (включая финансовые расследования) и трехуровневая система субъектов мониторинга; приведены факторы угроз бюджетным средствам, типологии хищений и этапы финансовых расследований; изложены аргументы о необходимости совершенствования законодательства и условия повышения эффективности контроля за бюджетными средствами;
- **раскрыты** фундаментальные противоречия между расширившейся нормативной компетенцией Росфинмониторинга и узким доктринальным определением финансового мониторинга, ограниченным ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Раскрыты сущностные проявления межотраслевого характера контроля за государственными закупками. Раскрыты существенные пробелы в правовом регулировании бюджетного мониторинга, обусловленные фрагментарностью законодательства и отсутствием единой доктринальной концепции. Раскрыты организационно-правовые проблемы взаимодействия субъектов финансового мониторинга при контроле за государственными закупками,

а также идентифицированы системные риски, связанные с неполнотой информационного обмена между Федеральным казначейством и Росфинмониторингом.

- **изучены** имеющиеся в российской и зарубежной науке представления о финансовом мониторинге, а также о соотношении данного института с финансовым контролем в бюджетной сфере;
- **проведена модернизация** существующих теоретико-правовых моделей финансового мониторинга посредством интеграции бюджетной составляющей в его структуру. Данный подход модернизирует традиционную методологию анализа контрольных отношений в бюджетной сфере, предлагая новый понятийно-категориальный аппарат для их описания.

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

- **разработаны** прошедшие апробацию в ходе выступлений на научно-практических конференциях и публикаций в рецензируемых изданиях, вынесенные на защиту положения, касающиеся конкретных правоприменительных вопросов правового регулирования финансового мониторинга государственных закупок. Положения диссертации могут быть использованы при совершенствовании нормотворческой деятельности в сфере бюджетного контроля и в учебном процессе по финансовому и административному праву.
- **определены** рамки и перспективы дальнейшего использования полученных в диссертации теоретических результатов с целью совершенствования существующей системы финансового мониторинга в сфере контроля за использованием бюджетных денежных средств. В частности, предложенный механизм обязательного банковского сопровождения высокорисковых государственных контрактов по аналогии с государственным оборонным заказом может быть непосредственно реализован в правотворческой деятельности при внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ. Обоснованное в работе выделение Федерального казначейства в качестве квазиагента финансового мониторинга создает теоретическую основу для корректировки его правового статуса и расширения информационного взаимодействия с Росфинмониторингом, что позволит устранить существующие пробелы в отслеживании движения бюджетных средств.

– **создана** комплексная модель трехуровневой системы финансового мониторинга государственных закупок, включающая агентов первичного контроля, Федеральное казначейство как специализированное звено и уполномоченный орган. Сформирован системный набор практических рекомендаций по совершенствованию правового регулирования, внедрению замкнутого банковского контура для высокорисковых контрактов и повышению эффективности межведомственного взаимодействия.

– **представлены** практические предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования законодательства ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе, направленные на повышение эффективности контроля за использованием бюджетных денежных средств.

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:

– **теория** построена на обширной научно-правовой базе, представленной работами авторитетных российских и зарубежных исследователей.

– **идеи** базируются на комплексном исследовании доктринальных подходов к финансовому контролю и мониторингу, анализе широкого круга нормативных правовых актов (включая законодательство о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, бюджетное законодательство, законодательство о контрактной системе и иные нормативные правовые акты). Достоверность выводов обеспечивается использованием эмпирических данных — официальных отчетов уполномоченных органов, статистических показателей и материалов судебных решений;

– **установлено** качественное и количественное совпадение приведенных автором результатов с эмпирической основой, опубликованной в независимых источниках, материалах судебной практики, официальных докладах государственных органов и статистических данных, где данное сопоставление требуется и представляется обоснованным;

– **использованы** современные методики сбора и обработки исходной информации с применением междисциплинарного и межотраслевого подходов и общепринятой научной методологии, включая историко-правовой, сравнительно-правовой и формально-юридический методы.

Личный вклад соискателя состоит в его качественной и систематической работе на всех этапах проведения исследования

заявленной темы, начиная с подбора эмпирической, научной и нормативной правовой базы и поиска дополнительных актуальных материалов для решения поставленной цели, их глубокого изучения, классификации и анализа, продолжая разработкой собственных научных тезисов и концепций, которые легли в основу диссертации, их апробацией в рамках выступлений на тематических научных конференциях, а также публикаций в периодических научных изданиях и завершая структурированием полученных результатов в виде законченной научной работы.

Заключение диссертационного совета подготовлено Фроловой Евгенией Евгеньевной, доктором юридических наук, профессором, заведующей кафедрой гражданского права и процесса и международного частного права юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», Уманской Викторией Петровной, доктором юридических наук, доцентом, профессором кафедры административного, финансового и информационного права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Чихладзе Леваном Теймуразовичем, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой муниципального права Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

На заседании 16 сентября 2026 г. диссертационный совет принял решение присудить Фартунову Егору Александровичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 10 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 11 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0, проголосовали: за – 10, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председательствующий на заседании:

О. А. Ястребов

Ученый секретарь
диссертационного совета

Е.В. Муратова

«16» сентября 2026 года

