

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0223U004438

Державний реєстраційний номер: 0120U100473

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-11-2023

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 3

Назва етапу: Удосконалення інструментарію запобігання участі фінансових посередників у тіньових схемах.

Початок етапу: 01.2022

Закінчення етапу: 12.2022

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Римського-Корсакова, буд. 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380542334058

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 38621185

Місцезнаходження: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380444813221

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 220 1040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 497.000
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Формування інструментарію детінізації економіки України на основі каузального моделювання траєкторій взаємодії фінансових посередників

Назва роботи англійською:

Formation of a toolkit for unshadowing the Ukrainian economy based on causal modeling of financial intermediaries' interaction trajectories

Реферат українською:

Об'єкт роботи – економічні відносини, що виникають між фінансовими посередниками та суб'єктами фінансового й реального секторів економіки у процесі їх взаємодії при реалізації тіньових економічних схем. Мета роботи полягає у науковому обґрунтуванні та перспективній оцінці ефективності інструментарію детінізації економіки України на основі врахування явних та латентних траєкторій та патернів взаємодії фінансових посередників із іншими учасниками нелегальних економічних схем фінансового та реального секторів економіки

Реферат англійською:

The object of the work is economic relations that arise between financial intermediaries and subjects of the financial and real sectors of the economy in the process of their interaction during the implementation of shadow economic schemes. The purpose of the work is scientific substantiation and prospective assessment of the effectiveness of the toolkit of detinization of the economy of Ukraine based on taking into account the explicit and latent trajectories and patterns of interaction of financial intermediaries with other participants in illegal economic schemes of the financial and real sectors of the economy

Індекс УДК: 336; 336.01; 336.11; 336.741.28; 336.7, 336; 336.01; 336.11; 336.741.28; 336.7

Коди тематичних рубрик: 06.73

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Тютюнник Інна Володимирівна

Науковий ступінь: д. е. н.

Вчене звання: доц.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Формування інструментарію детінізації економіки України на основі каузального моделювання траєкторій взаємодії фінансових посередників

Назва НТП англійською: Formation of tools for the detinization of the Ukrainian economy based on causal modeling of the trajectories of the interaction of financial intermediaries

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: національна економіка

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: В роботі удосконалено систему макроекономічних та мікроекономічних інструментів запобігання формуванню траєкторій взаємодії фінансових посередників, які можуть застосовуватись фінансовими регуляторами для нагляду за діяльністю окремих фінансових посередників та їх груп, що відносяться до ризикового патерну

Соціально-економічна спрямованість НТП: підвищення макроекономічної стабільності країни

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу:

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Національний банк України, Державна служба фінансового моніторингу

Перспективні ринки:

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

1. Bukhtiarova, A., Semenog, A., Razinkova, M., Nebaba, N., Haber, J. A. (2020). Assessment of financial monitoring efficiency in the banking system of Ukraine. Banks and Bank Systems. 15(1), P. 98-106.

[http://dx.doi.org/10.21511/bbs.15\(1\).2020.10](http://dx.doi.org/10.21511/bbs.15(1).2020.10)

2. Bilan Y., Tiutiunyk I., Lyeonov S., Vasylieva T. (2020). Shadow Economy and Economic Development: a Panel Cointegration and Causality Analysis. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*. Inderscience Enterprises Ltd, vol. 13(2). P. 173-193.
3. Савченко Т.Г., Койбічук В.В., Бойко А.О., Мінченко М.Г. (2020). Оцінка ризиків використання банківських груп у тіньових операціях. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 4(5), 37-43. <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.221737>
4. Brychko, M., Savchenko, T., Vasylieva, T., & Piotrowski, P. (2021). Illegal activities of financial intermediaries: Aburden of trust crisis. *Journal of International Studies*, 14(1), 172-189. <https://doi.org/1010.14254/2071-8330.2021/14-1/12>
5. Kovács, L., Savchenko, T., Pásztor, S. (2021). Money market versus capital market – reasons for rethinking our previous definitions, *Economics & Working Capital*, 1-2, 39-45.
6. Orlov, V., Bukhtiarova, A., Marczuk, M., Heyenko, M. (2021). International economic and social determinants of the state economic security: A causal analysis. *Problems and Perspectives in Management*, 19(4), 301-310. [https://doi.org/1010.21511/ppm.19\(4\).2021.24](https://doi.org/1010.21511/ppm.19(4).2021.24)
7. Pakhnenko O., Rubanov P., Lieonov S. (2022). Cryptocurrency: Value Formation Factors and Investment Risks. *Studies of Applied Economics. Special Issue: Modern Applied Studies: Socio-Economic, Legal, Psychological and Educational Perspectives*, 14, 179-200. <https://doi.org/10.22059/jitm.2022.88896>
8. Kuznyetsova, A., Tiutiunyk, I., Panimash, Y., Zsolt, Z., & Zsolt, P. (2022). Management of Innovations in Public Administration: Strategies to Prevent the Participation of Financial Intermediaries in Shadow Operations. *Marketing and Management of Innovations*, 3, 115-128. <https://doi.org/10.21272/mmi.2022.3-12>
9. Taghieva, T., & Tiutiunyk, I. (2022). Innovative, Economic and Marketing Determinants of Financial Security and Sustainability of Business. *Marketing and Management of Innovations*, 1, 176-185. <https://doi.org/10.21272/mmi.2022.1-13>
10. Bukhtiarova, A., Semenog, A., Mordan, Y., Kremen V., Balatskyi Y. (2022). Modeling the dynamic patterns of banking and nonbanking financial intermediaries' performance. *Banks and Bank Systems*, 17(1), 49-66. [https://doi.org/1010.21511/bbs.17\(1\).2022.05](https://doi.org/1010.21511/bbs.17(1).2022.05)
11. Shkolnyk, I., Tkachenko, D., Kremen, V., Bukhtiarova, A., Semenog A. (2022). Deposit insurance development (on the example of Ukraine). *Banks and Bank Systems*, 17(4), 99-115. [https://doi.org/1010.21511/bbs.17\(4\).2022.09](https://doi.org/1010.21511/bbs.17(4).2022.09)
12. Tiutiunyk, I., & Zolkover, A. (2020). Foreign Direct Investment and Shadow Economy: One-Way Effect or Multiple-Way Causality? *Journal of International Studies*, 15(5), 14-28
13. Wieland, I., Kovács, L., Savchenko, T. (2020). Conceptual study of the difference between the money market and the capital market. *Financial Markets, Institutions and Risks*, 4(1), 2521-1242. [http://doi.org/10.21272/fmir.4\(1\).51-59.2020](http://doi.org/10.21272/fmir.4(1).51-59.2020)
14. Бухтіарова А. Г., Відменко Ю. В., Гавриш Ю. С. (2020) Сучасні тенденції розширення схем відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Проблеми системного підходу в економіці, 3(77)-2, 58-64. <https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-29>
15. Семеног А. Ю., Бухтіарова А. Г. (2020). Вплив платіжних фінансових технологій на рівень тіньової економіки країни. *Вісник Одеського національного університету ім. Мечникова*, 25, 4(83), 103-110. <http://doi.org/10.32782/2304-0920/4-83-17>.
16. Sadigov M., Tiutiunyk I., Pokhylko S. (2020). Assessment of Value Added Tax Gaps: Cross-Country Analysis. *Book of Proceedings of the 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development*. Baku, ¼, 390-398.

17. Lyeonov S., Bilan S., Tiutiunyk I., K. Kolasińska-Morawska (2020). Public Policy Efficiency of Unshadowing Economic Activity of Businesses. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2020: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020.
18. Рекуненко І. І., Кобець Ж. О., Швидько І. О. (2020). Особливості формування та застосування системи фінансового моніторингу в Україні. Вісник СумДУ, 1, 104-117.
19. Семенов А. Ю. (2020). Аналіз світових рейтингів оцінки формування та розвитку цифрової економіки та місце України в них. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», 43, 38-43.
20. Бухтіарова А. Г., Семенов А. Ю., Михальова А. С. (2020). Тіньова економіка: причини та шляхи детінізації економічних процесів. Modern Economics, 23.
21. Чорна С. В., Татарко А. В. (2020). Показники оцінки ймовірності участі фінансових посередників у тіньових операціях. Ефективна економіка, 11, 2307-2105.
22. Мордань Є. Ю., Бондаренко Є. К., Кальченко Я. І., Давиденко Ю. С. (2021). Банківські ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: сутність, види та система управління. Економіка та держава, 1, 115-123.
23. Мордань Є. Ю., Журавка О. С., Діденко К. В., Кравченко Я. І. (2021). Фінансова безпека банківської системи України: сутність та оцінка. Бізнес-Інформ, 1, 243-251.
24. Tiutiunyk, I., Humenna, Yu. (2021). Role of Financial Intermediaries in Shadow Schemes: Risk-Based Approach. Financial Markets, Institutions and Risks, 5(3), 87-92. [https://doi.org/10.21272/fmir.5\(3\).87-92.2021](https://doi.org/10.21272/fmir.5(3).87-92.2021)
25. Мордань Є. Ю., Бухтіарова А. Г., Кравченко Я. І. (2021). Оцінка ризику участі банків у нелегальних схемах. Ефективна економіка, 7. <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.7.80>
26. Тютюнник І. В., Гуменна Ю. Г., Стаценко В. О. (2021). Податкова конкурентоспроможність країни як важіль детінізації економіки. Науковий погляд економіка та управління, 5(75), 96-101.
27. Нікітченко Є.О., Бухтіарова А.Г. (2020). Причини формування тіньової економіки України. Вісник СумДУ. Серія Економіка, 2, 121-125.
28. Васильєва Т.А., Гончаренко Т.П., Чорна С.В. (2022). Трансформаційна бізнес-модель формування та реалізації стратегії банку. Вісник СумДУ, 2, 166-174
29. Васильєва Т.А., Гончаренко Т. П., Мордань Є. Ю. (2022). Теоретико-методичний базис визначення векторів розвитку стратегічного управління банків та формування їх бізнес-моделей. Вісник СумДУ, 3, 17-30
30. Tiutiunyk, I., Kozhushko, I. (2022). Modeling the impact of shadow financial transactions on the country's financial potential. Financial Markets, Institutions and Risks, 6(4), 116-127.
31. Савченко Т. Г., Мірошніченко О. В. Імплементация міжнародних стандартів під час формування звітності банків / Сучасні тенденції обліку, аналізу й оподаткування в умовах євроінтеграції : монографія / за заг. ред. Т. Г. Савченка, І. М. Бурденко. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 203 с.
32. Савченко Т. Г., Ярошина А. П., Левенте Ковач. Фінансовий консалтинг як інструмент детінізації економічних відносин. Податково-інвестиційний механізм протидії тіньовому виведенню капіталу: монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. І. М. Кобушка. Суми : Сумський державний університет, 2020. С. 136 - 150.
33. Мордань Є. Ю., Бухтіарова А. Г. Нелегальна взаємодія фінансових посередників: типові схеми. Податково-інвестиційний механізм протидії тіньовому виведенню капіталу : монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. І. М. Кобушка. Суми : Сумський державний університет, 2020. С. 121-136.
34. Кубатко В. В. Взаємозв'язок фінансових посередників із тіньовою діяльністю на різних етапах становлення національної економіки. Податково-інвестиційний механізм протидії тіньовому виведенню капіталу:

монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. І. М. Кобушка. Суми: Сумський державний університет, 2020. С. 110-120.

35. Леонов С. В., Мордань Є.Ю., Кравченко Я. І., Давиденко Ю. С. Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку банківської системи. Пріоритети розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів : монографія / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, Т. А. Васильєва та ін.; за заг. ред. Л. Л. Гриценко. Суми: Сумський державний університет, 2021. С. 199-221.

36. Lyeonov S., Vasylieva T., Tiutiunyk I. and Kobushko Ia. The Effect of Shadow Economy on Social Inequality: Evidence from Transition and Emerging Countries. Inequality – The Unbeatable Challenge / edited by P. B. Medani, H. Shvindina, Gistrup: River Publishers, 2021.

37. Bozhenko V., Tiutiunyk I. Risks of shadow economy by economic agents: economic and social aspects. Inclusive Growth: basics, indicators and development priorities: monograph / edited by T. Vasilyeva, S. Lyeonov. Publishing House: Centre of Sociological Research, 2020. P. 103-135.

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Васильєв Анатолій Васильович

К. Т. Н.

Перелік осіб-виконавців

Єльнікова Юлія Василівна

(аспірант)

Бричко Марина Михайлівна

(к. е. н.)

Бухтіарова Аліна Геннадіївна

(к. е. н.)

Білик Юля Леонідівна

Височина Аліна Володимирівна

(к. е. н., 08.00.08)

Гуменна Юлія Григорівна

(к. е. н.)

Деркач Лілія Сергіївна

Кобець Жанна Олександрівна

Кожушко Ірина Олександрівна

Кравченко Яна Іванівна

Кривич Яна Миколаївна

(к. е. н., 08.00.08)

Кубатко Вікторія Василівна

(к. е. н.)

Ласукова Анна Сергіївна

(к. е. н.)

Мартишко Марія Сергіївна

Михальова Альона Сергіївна

Мордань Євгенія Юріївна

(к. е. н.)

Москаленко Богдан Андрійович

(аспірант)

Пахненко Олена Михайлівна

(к. е. н.)

Пушко Ольга Олександрівна

(к. е. н.)

Самойлікова Анастасія Вікторівна

(к. е. н.)

Семеног Андрій Юрійович

(к. е. н.)

Сергеев Артем Миколайович

Тверезовська Олександра Ігорівна
(аспірант)

Топтуненко Дмитро Едуардович

Тютюник Інна Володимирівна
(д. е. н.)

Федорченко Валерія Геннадіївна

Чорна Світлана Вікторівна

Шаповал Олексій Борисович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Сорокоумова О.П.

Телефон

+38 (054) 268-44-02

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

