

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0224U003114

Державний реєстраційний номер: 0122U000783

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 09-04-2024

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 2

Назва етапу: Моделювання фінансових поведінкових патернів у контексті тінізації та корупції економіки

Початок етапу: 01.2023

Закінчення етапу: 12.2023

Вид звітнього документа: Проміжний 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 Берестейський, 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): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 772.800
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Моделювання механізмів детінізації та декоруптізації економіки для забезпечення національної безпеки: вплив трансформації фінансових поведінкових патернів

Назва роботи англійською:

Modeling mechanisms for de-shadowing and de-corumping the economy to ensure national security: the impact of the financial behavioral patterns transformation

Реферат українською:

Науково-технічна продукція передбачає формування інформаційного та математичного забезпечення ідентифікації та оцінювання специфічних економічних відносин, які виникають у процесі коруптізації та тінізації економіки на основі використання технологій та методів інтелектуального аналізу даних. У процесі дослідження застосовувалися методи бібліометричного аналізу (з використанням інструментаріїв VOSviewer v.1.6.10 та SciVal by Elsevier), методи економіко-математичного моделювання (лінійні та нелінійні регресійні рівняння, вектор-авторегресійної модель коригування помилки, методи аналізу виживання, методи нечіткого когнітивного моделювання). Науково-технічна продукція передбачає наступні нові наукові та прикладні результати: 1) розроблено науково-методичний підхід до оцінювання системи взаємозв'язків у ланцюзі відносин «тіньова економіка – фінансова діджиталізація – фінансова стабільність» шляхом системного поєднання методів нелінійного регресійного та кореляційного аналізу, нелінійного програмування; 2) розроблено методiku для визначення мотивів публічної особи у корупційній діяльності, яка заснована на визначенні бінарних показників та розрахунку узагальнюючого показника на основі їх згортки та врахуванні синергетичного ефекту, що виникає у випадку одночасної позитивної відповіді респондента на контрольні питання; 3) удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання взаємозв'язків між каналами прихованого переміщення капіталу закордон на основі побудови вектор-авторегресійної моделі коригування помилки; 4) удосконалено науково-методичного підходу до оцінювання впливу готівкових коштів на формування нелегальних фінансових потоків на основі побудови регресійних моделей панельних даних; 5) розроблено науково-методичний підхід до оцінювання ймовірнісного зв'язку між кліматичним фінансуванням, корупцією та викидами парникових газів шляхом використання методу Каплана-Майєра та регресійної моделі регресії пропорційних ризиків Кокса

Реферат англійською:

scientific-methodical approach to assessing the relationships between the channels of the hidden movement of capital abroad has been improved based on the construction of a vector-autoregression model of error correction; 4) the scientific and methodological approach to assessing the impact of cash on the formation of illegal financial flows based on the construction of regression models of panel data has been improved; 5) a scientific-methodical approach was developed to assess the probabilistic relationship between climate finance, corruption and greenhouse gas emissions by using the Kaplan-Meier method and the Cox proportional hazards regression model

Індекс УДК: 339.194; 339.727.244; 334.012:339.194, 336.71; 336.72; 347.732; 336.77; 368

Коди тематичних рубрик: 06.56.71, 06.73.65

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Бойко Антон Олександрович

Науковий ступінь: д. е. н.

Вчене звання: доц.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

Назва НТП українською: Технології та засоби математичного моделювання та системного аналізу тіньової економіки та корупції

Назва НТП англійською: Technologies and mathematical modeling and system analysis of the shadow economy and corruption

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Інші види грошового посередництва

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Розроблена когнітивна модель для оцінювання впливу цифровізації фінансових послуг на трансформацію форм та масштабів незаконної економічної та корупційної діяльності. Розроблена методика для формалізації мотивів участі публічної особи у корупційній діяльності та визначення її схильності до корупції, а також для оцінювання макроекономічної стабільності з урахуванням факторів корумпізації та тінізації економіки. Розроблені методичні рекомендації до оцінювання ймовірнісний впливу корупції у сфері кліматичного фінансування на викиди парникових газів. Розроблені сценарії розвитку подій на основі нечіткого когнітивного моделювання взаємозв'язків у ланцюзі відносин «корупція - кліматичне фінансування - протидія кліматичним змінам»

Соціально-економічна спрямованість НТП: Зниження рівня толерантності до корупції та незаконної діяльності

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу:

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: обласні державні адміністрації, Міністерство економіки України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національний банк України

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. Lyeonov S., Toušek Z., Bozhenko V., Kérmárki-Gally S. E. The impact of corruption in climate finance on achieving net zero emissions. *Journal of International Studies*. 2023. 16(1). P.142-159. doi:10.14254/2071-8330.2023/16-1/10. URL: https://www.jois.eu/files/10_1324_Lyeonov%20et%20al.pdf
2. Juhaszova Z., Boyko A., Bozhenko V., Mynenko S., Buriak A., Vynnychenko N. An innovative approach to evaluate the effectiveness of money laundering. *Marketing and Management of Innovations*. 2023. 14(2). P. 227-235. <https://doi.org/10.21272/mmi.2023.2-21>. URL: https://mmi.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/A708-2023_21_Juhaszova-et-al.pdf
3. Kuzior A., Bozhenko V., Kuzmenko O., Juhászová Z., Lyeonov S. Shadow economy and financial stability from the perspective of finance digitalization. *Annual Review of Economics*. Подано до друку
4. Єфіменко А.Ю., Діденко І.В. Оцінка інтегрального показника макроекономічної стабільності. *Економіка та право. Серія Економіка*. 2023. № 1. С. 84-92. URL: <http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001405634>.
5. Bozhenko V., Buriak A., Bozhenko A., Roienko O. Transparency and Corruption Prevention in Financing Climate Action. *Financial Markets, Institutions and Risks*. 2023. 7(2). P. 88-94. [https://doi.org/10.21272/fmir.7\(2\).88-94.2023](https://doi.org/10.21272/fmir.7(2).88-94.2023). URL: https://armgpublishing.com/wp-content/uploads/2023/07/FMIR_2_2023_9.pdf
6. Доценко Т., Шапаренко С., Гуменна Ю. Взаємозв'язки cashless есоному, сервісів телекомунікаційних компаній та індикаторів тіньової економіки: сучасні методики моделювання. *Socio-Economic Relations in the Digital Society*. 2023. 2(48). P. 12-24. URL: <https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/489/484>
7. Didenko I., Petrenko K., Pudlo T. The role of financial literacy in ensuring financial inclusion of the population. *Financial Markets, Institutions and Risks*. 2023. 7(2). P. 72-79. [https://doi.org/10.21272/fmir.7\(2\).72-79.2023](https://doi.org/10.21272/fmir.7(2).72-79.2023) URL: https://armgpublishing.com/wp-content/uploads/2023/07/FMIR_2_2023_7.pdf
8. Діденко І.В., Єфіменко А.Ю. Аналіз інтегрального індексу макроекономічної стабільності з урахуванням факторів корупції та тінізації економіки. *Ефективна економіка*. 2023. №7. <https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1875/1892/>
9. Миненко С.В., Могильна К.О. Оцінка впливу використання криптовалют на кібербезпеку: досвід Європейського Союзу. *Економіка, управління та адміністрування*. 2023. Подано до друку
10. Боженко В. В., Гончарук І. Г. Моделювання впливу корупції на зміну клімату на основі нечіткої когнітивної карти. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2023. № 9. <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-9-03-05>. URL: <https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2023-9-03-05/2023-9-03-05>
11. Didenko I., Yefimenko A. Interconnections assessment of banking capitalization with macroeconomic stability, including corruption and shadow economy. *Technology Audit and Production Reserves*. 2023. № 4 (72). P. 60-67. <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.286657>
12. Боженко В., Пахненко О., Койбічук В. Досвід ЄС щодо розробки та впровадження національної стратегії кіберстійкості фінансового сектору. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2023. № 8 (08). P. 125-129. <https://doi.org/10.32782/dees.8-21/>. URL: <http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/238/225>
13. Миненко С.В., Штефан А.В., Кушнерьов О.С. Аналіз сприйняття корупції в Україні. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. Подано до друку
14. Боженко В.В., Кушнерьов О.С., Герасименко В.В. Готівка в обігу як механізм обслуговування нелегальних фінансових потоків. *Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій*. 2023. Подано до друку

15. Удосконалення системи запобігання та протидії фінансовим кібершахрайствам: теоретико-методологічні та практичні аспекти / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.О.Бойка та д-ра екон. наук, доц. Г.М.Яровенко. Суми : Сумський державний університет, 2023. 215 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/93423/1/Boiko_Iarovenko.pdf
16. Promoting Public Integrity and Combating Financial Crime: Challenges on the Pathway to Sustainable Development / ed. S. Lyeonov, V. Bozhenko, S. Mynenko. – Szczecin: Centre of Sociological Research, 2023. 134 p. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93425>
17. Боженко В.В., Роєнко О.В. Особливості державного регулювання кібербезпеки фінансових установ у Європейському Союзі / Виклики кібербезпеки індустрії фінансових послуг: Матеріали наукової онлайн-конференції, Суми, 07 вересня 2023. Збірник матеріалів тез наукової онлайн-конференції / за загальною редакцією доц. Койбічук В.В. – Суми : Сумський державний університет, 2023. С. 74-76.
18. Миненко С.В., Лук'янова В. Аналіз рівня цифрової трансформації економіки України та країн ЄС / Виклики кібербезпеки індустрії фінансових послуг: Матеріали наукової онлайн-конференції, Суми, 07 вересня 2023. Збірник матеріалів тез наукової онлайн-конференції / за загальною редакцією доц. Койбічук В.В. – Суми : Сумський державний університет, 2023. С. 12-15.
19. Боженко В.В., Гончарук І.Г. Масштаби незаконного майнінгу криптовалют / Виклики кібербезпеки індустрії фінансових послуг: Матеріали наукової онлайн-конференції, Суми, 07 вересня 2023. Збірник матеріалів тез наукової онлайн-конференції / за загальною редакцією доц. Койбічук В.В. – Суми : Сумський державний університет, 2023. С. 77-79.
20. Миненко С.В., Кочнева В. Використання штучного інтелекту для моніторингу публічних закупівель з метою виявлення та уникнення корупції / Виклики кібербезпеки індустрії фінансових послуг: Матеріали наукової онлайн-конференції, Суми, 07 вересня 2023. Збірник матеріалів тез наукової онлайн-конференції / за загальною редакцією доц. Койбічук В.В. – Суми : Сумський державний університет, 2023. С. 32-34.
21. Миненко С.В., Дунь В. Аналіз впливу великих кіберінцидентів на акції компанії / Виклики кібербезпеки індустрії фінансових послуг: Матеріали наукової онлайн-конференції, Суми, 07 вересня 2023. Збірник матеріалів тез наукової онлайн-конференції / за загальною редакцією доц. Койбічук В.В. – Суми : Сумський державний університет, 2023. С. 44-47.
22. Миненко С.В., Могмільна К. Позитивні та негативні стимули до використання криптовалют у економічній злочинності / Виклики кібербезпеки індустрії фінансових послуг: Матеріали наукової онлайн-конференції, Суми, 07 вересня 2023. Збірник матеріалів тез наукової онлайн-конференції / за загальною редакцією доц. Койбічук В.В. – Суми : Сумський державний університет, 2023. С. 60-63.
23. Штефан А. Технологія блокчейн для протидії кіберзагрозам у сфері фінансових послуг / Виклики кібербезпеки індустрії фінансових послуг: Матеріали наукової онлайн-конференції, Суми, 07 вересня 2023. Збірник матеріалів тез наукової онлайн-конференції / за загальною редакцією доц. Койбічук В.В. – Суми : Сумський державний університет, 2023. С. 110-112.

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Карпуша Василь Данилович

к. ф.-м. н.

Перелік осіб-виконавців

Єфіменко Аліна Юріївна

Боженко Андрій Сергійович

(к. е. н.)

Боженко Вікторія Володимирівна

(к. е. н.)

Бойко Антон Олександрович

(д. е. н., 08.00.03, 08.00.08)

Герасименко Валерія Віталіївна

Гуменна Юлія Григорівна

(к. е. н.)

Деменко Карина Едуардівна

Заяць Нікіта Максимович

Кушнерьов Олександр Сергійович

Миненко Сергій Володимирович

(д.філософ)

Могильна Ксенія Олегівна

Петренко Каріна Юріївна

Турченко Анастасія Віталіївна

Штефан Артем Валерійович

Відповідальний за підготовку

Сорокоумова О.П.

облікових документів

Телефон

+38 (054) 268-44-02

Реєстратор

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

