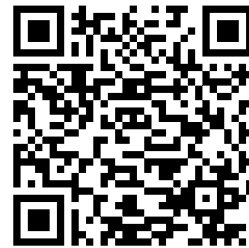


Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0220U101279

Державний реєстраційний номер: 0117U002251

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 07-02-2020

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Удосконалення національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом в контексті підвищення фінансово-економічної безпеки держави

Початок етапу: 01.2017

Закінчення етапу: 12.2019

Вид звітного 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 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: просп. Перемоги, 10, м. Київ, Київська обл., 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.): 600
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Удосконалення національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом в контексті підвищення фінансово-економічної безпеки держави

Назва роботи англійською:

Improvement of the national system of anti-money laundering/combating the financing of terrorism in the context of increasing financial and economic security

Реферат українською:

Об'єкт дослідження - економічні відносини, що виникають у процесі підвищення фінансово-економічної безпеки держави на основі удосконалення національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Мета роботи - удосконалення науково-методичних засад та організаційного механізму національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом або фінансування тероризму, що підвищують фінансово-економічну безпеку України. Для вирішення поставлених завдань використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, логічного узагальнення - при уточненні понятійно-категоріального апарату дослідження; структурного, функціонального та компаративного аналізу - при вдосконаленні концептуальних засад розвитку системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом або фінансування тероризму; багатокритеріальної оптимізації та методу цілочислового програмування - при оцінюванні ефективності функціонування національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом або фінансування тероризму; імітаційного моделювання - під час визначення ефективності суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних органів та судів щодо протидії легалізації кримінальних доходів; метрики Мінковського - виявлення обсягу легалізації кримінальних доходів; байєсівського аналізу - при оцінюванні ризику використання фінансових установ в легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом та оцінюванні стійкості ринку банківських і страхових послуг; декомпозиційного та гармонійного аналізу - при моделюванні стійкості складових національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом або фінансування тероризму та при обґрунтуванні циклічності у формуванні передумов для легалізації; методу Харрінгтона - при оцінюванні рівня фінансово-економічної безпеки.

Реферат англійською:

Object of study - economic relations arising in the process of improving the financial and economic security of the state on the basis of improving the national system of anti-money laundering of funds obtained illegally. The purpose of the work is to improve the scientific and methodological foundations and organizational mechanism of the national system of anti-money laundering of funds obtained illegally or terrorism financing, which increase the financial and economic security of Ukraine. To solve these problems, we used a set of general scientific and special methods of research: scientific abstraction, induction and deduction, analysis and synthesis, logical generalization - while refining the conceptual and categorical apparatus of research; structural, functional and comparative analysis - in improving the conceptual foundations of the development of the system of counteracting the legalization of funds obtained illegally or the financing of terrorism; multicriteria optimization and integer programming - in assessing the effectiveness of the national counteraction to the legalization of funds obtained illegally or terrorist financing; simulation modeling - in determining the effectiveness of public financial monitoring entities, law enforcement agencies and courts in counteracting the legalization of criminal proceeds; Minkowski metrics - revealing the volume of criminal proceeds legalization; Bayesian analysis - when assessing the risk of using financial institutions in the legalization of funds obtained illegally and assessing the stability of the banking and insurance services market; decomposition and harmonious analysis - in modeling the stability of the

components of the national system of counteracting the legalization of funds obtained illegally or terrorist financing and in substantiating the cyclical nature of the preconditions for legalization; Harrington method - when assessing the level of financial and economic security.

Індекс УДК: 346.12, 351.863:343.351/.352

Коди тематичних рубрик: 06.01.80

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Леонов Сергій В'ячеславович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

Назва НТП українською: Методологія оцінювання ефективності національної системи протидії легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом

Назва НТП англійською: Methodology for assessing the effectiveness of the national anti-money laundering system of illegally obtained income

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: методична документація

Галузь застосування: 84.11

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Методологія дозволяє проводити комплексне оцінювання (на основі багатокритеріальної оптимізації) ефективності національної системи протидії легалізації кримінальних доходів, яка враховує результативність заходів у сфері фінансового моніторингу, реалізованих Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державною службою фінансового моніторингу, правоохоронними органами та судами, скориговану на рівень ефективності функціонування ринку банківських та страхових послуг

Соціально-економічна спрямованість НТП: Підвищення продуктивності праці, Збільшення надходжень до державного бюджету, які можуть бути спрямовані на вирішення соціальних питань

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2017

Закінчення етапу: 12.2019

Споживачі продукції: Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державна служба фінансового моніторингу

Перспективні ринки: України

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи: Права не надаються

Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обґрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

ІХ. Бібліографічний опис

Lyeonov S., Kuzmenko O., Yarovenko H., Dotsenko T. The Innovative Approach to Increasing Cybersecurity of Transactions Through Counteraction to Money Laundering. Marketing and Management of Innovations. 2019. № 3. P. 308-326. URL: <http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-24>

Bilan Y., Vasylieva T., Lyeonov S., Tiutiunyk I. Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country / Entrepreneurial Business and Economics Review. 2019. Vol. 7, No. 2. P. 27-43. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/f85b/65d1d11a3b0d428381965e318f30b69f05ac.pdf?_ga=2.144102451.703018199.1577044321164855.1577044847

Levchenko V., Boyko A., Bozhenko V., Mynenko S. Money Laundering Risk in Developing and Transitive Economies: Analysis of Cyclic Component of Time Series. Business: Theory & Practice. 2019. Vol.20. P. 488-504. URL: <https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/11229>

Кузьменко О.В., Доценко Т.В. Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків в розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 32-41. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2017/8.pdf

Бойко А. О., Кузьменко О. В., Боженко В. В. Прогнозування соціально-економічного розвитку України з урахуванням впливу тіньових схем виведення капіталу. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування. 2018. № 4(86). С. 8-14. URL: <http://ven.ztu.edu.ua/article/view/153914>

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Васильєв Анатолій Васильович

К. Т. Н.

Перелік осіб-виконавців

Іванова Аліна Сергіївна

Боженко Вікторія Володимирівна

(к. е. н.)

Бойко Антон Олександрович

(к. е. н., 08.00.08)

Буряк Анна Володимирівна

(к. е. н.)

Гребенюк Надія Василівна

Демків Юлія Михайлівна

(к. е. н.)

Доценко Тетяна Віталіївна

Дініц Руслан Олександрович

Кубатко Вікторія Василівна

(к. е. н.)

Кузьменко Ольга Віталіївна

(д. е. н.)

Лопа Ліліана Володимирівна

Лучко Ірина Володимирівна

Миненко Лілія Миколаївна

Миненко Сергій Володимирович

Пігуль Наталія Георгіївна

(к. е. н.)

Ревенко Артем Володимирович

Сисоєва Лариса Юріївна

(к. е. н., 08.00.08)

Тютюнник Інна Володимирівна

(к. е. н.)

Відповідальний за підготовку облікових документів

Максюта Л.Ю.

Телефон

+38 (054) 233-41-08

Реєстратор

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

