Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0220U102692

Державний реєстраційний номер: 0119U001979

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 30-04-2020

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Методичні рекомендації проведення судово-економічних досліджень касової діяльності фінансових установ

Початок етапу: 01.2019

Закінчення етапу: 12.2019

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз

Код за ЄДРПОУ: 26238495

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, Січеславська Набережна, 17, офіс 361, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49000, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (056) 791-17-55

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 00015622

Місцезнаходження: вул. Городецького, 13, м. Київ, Київська обл., 01001, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380443642393

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)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 3601070

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 139.1

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка методичних рекомендацій проведення судово-економічних досліджень касової діяльності фінансових установ

Назва роботи англійською:

Development of methodical recommendations for conducting forensic economic researches of cash activities of financial institutions

Реферат українською:

Звіт про НДР: 97 с., 2 рис., 4 табл., 30 джерел. Об'єкти дослідження – касові документи; звіти про використання коштів, журнали встановленої форми для реєстрації касових документів та книги обліку; первинні документи, документи бухгалтерського обліку, фінансова та статистична звітність, а також законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність фінансових установ в Україні та документування касових операцій. Мета роботи – створення нормативно обґрунтованих методичних рекомендацій виконання судово-економічних експертиз з питань, пов'язаних з експертними дослідженнями касової діяльності фінансових установ. Методи дослідження – сукупність загальнонаукових методів (наукова абстракція, аналіз і синтез, логічне групування, зіставлення, узагальнення, порівняння тощо) і спеціальних методів, які застосовуються експертом-економістом конкретного експертного дослідження (документальна перевірка і зіставлення документів). Формування наукового дослідження дозволяє максимально чітко визначити алгоритм дій при проведені експертного дослідження з метою оптимізації організації роботи судового експерта-економіста. Науковою розробкою: – проаналізовано теоретичні аспекти, законодавчі та нормативні акти, якими регламентовано діяльність фінансових установ, документування та облік касових операцій; – узагальнено методичні підходи щодо вирішення судово-економічною експертизою питань, пов'язаних з дослідженнями касової діяльності фінансових установ. Результати науково-дослідної розробки пропонується використовувати у експертній практиці як методичні рекомендації при проведенні судово-економічних експертиз, пов'язаних з дослідженнями касової діяльності фінансових установ. Ключові слова: фінансова установа, банківська фінансова установа, небанківська фінансова установа, касові операції, касові книги, касові ордери, розрахункові документи, електронні платіжні засоби, готівка, переказ коштів.

Реферат англійською:

GDR Report: 97 pp., 2 figures, 4 tables, 30 sources. Objects of study - cash documents; reports on the use of funds, journals of the prescribed form for registration of cash documents and accounting books; primary documents, accounting documents, financial and statistical reporting, as well as legislative and regulatory acts governing the activities of financial institutions in Ukraine and the documentation of cash transactions. The purpose of the work is to create normatively substantiated methodological recommendations for the execution of forensic and economic expertise on issues related to expert studies of cash activities of financial institutions. Research methods - a set of general scientific methods (scientific abstraction, analysis and synthesis, logical grouping, comparison, generalization, comparison, etc.) and special methods used by expert economists of specific expert research (documentary verification and comparison of documents). Formation of scientific research allows to define as clearly as possible the algorithm of actions in conducting expert research in order to optimize the organization of work of forensic expert-economist. Scientific development: - Theoretical aspects, legislative and normative acts regulating the activity of financial institutions, documentation and accounting of cash transactions are analyzed; - generalized methodological approaches to solving the forensic and economic expertise of issues related to studies of cash activities of financial institutions. It is proposed to use the results of the R&D in expert practice as a methodological guidance in conducting forensic and economic expertise related to studies of cash activities of financial institutions. Keywords: financial institution, bank financial institution, non-bank financial institution, cash

transactions, cash books, cash orders, settlement documents, electronic means of payment, cash, money transfer.

Індекс УДК: 343.7, 343.72

Коди тематичних рубрик: 10.77.21.15

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Лисенко Алла Миколаївна

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

Назва НТП українською: Методичні рекомендацій проведення судово-економічних досліджень касової діяльності фінансових установ

Назва НТП англійською: Methodological recommendations for conducting forensic research of cash activities of financial institutions

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: методичні рекомендації

Галузь застосування: Судова експертиза

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Авторами наукової розробки проведено аналіз законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують касову діяльність фінансових установ в Україні. В науковій роботі визначено об'єкти дослідження та джерела інформації, методи дослідження, що використовуються при вирішенні питань, пов'язаних з дослідженнями касової діяльності фінансових установ. У результаті проведеної науково-дослідної роботи розроблено методичні рекомендації по проведенню судово-економічних досліджень касової діяльності фінансових установ, які допомагають визначити чіткий алгоритм дій при проведені експертного дослідження. Результати науково-дослідної розробки пропонується використовувати у експертній практиці як методичні рекомендації при проведенні судово-економічних експертиз, пов'язаних з дослідженнями касової діяльності фінансових установ з метою оптимізації організації роботи судового експерта-економіста. Розроблені методичні рекомендації пропонується використовувати під час навчання фахівців, які мають намір отримати кваліфікацію судового експерта за експертними спеціальностями 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», 11.3 «Дослідження документів фінансово – кредитних операцій». Наукова розробка буде корисною для правоохоронних органів та судів в якості рекомендацій для формування матеріалів при призначенні експертиз, пов'язаних з вирішенням питань щодо касової діяльності фінансових установ.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Підвищення продуктивності праці

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 12.2019

Закінчення етапу: 12.2020

Споживачі продукції:

Перспективні ринки:

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 обгрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Коваленко Олена Валеріївна

Перелік осіб-виконавців

Ількова Ніка Володимирівна

Дробишева Олена Олегівна
(к. т. н.)

Коновалов Юрій Вячеславович

Відповідальний за підготовку облікових документів Кожельцева О.Л.

Телефон +38 (056) 726-54-01

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

