Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0213U006284

Державний реєстраційний номер: 0112U003363

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 24-10-2013

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Наукове обґрунтування теоретико-методологічних засад діяльності суб'єктів фінансового моніторингу

Початок етапу: 01.2012

Закінчення етапу: 12.2012

Вид звітного документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

Код за ЄДРПОУ: 35531764

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0 (44) 277-51-15

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

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

Код за ЄДРПОУ: 00013480

Місцезнаходження: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, м. Київ, Київ, 01008, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0 (44) 253-66-49

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): 3501120

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 1274.2

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Методологічні та організаційні аспекти розвитку системи фінансового моніторингу України

Назва роботи англійською:

Methodological and organizational aspects of development of the system of the financial monitoring of Ukraine

Реферат українською:

Об'єктом дослідження є теоретико-методологічні та організаційні аспекти діяльності суб'єктів фінансового моніторингу. Мета роботи - обґрунтування теоретико-методологічних засад діяльності аудиторів та аудиторських фірм як суб'єктів первинного фінансового моніторингу та приведення законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють їх діяльність, у відповідність до вимог міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Методи дослідження - аналіз, синтез, класифікація, систематизація, групування, порівняння. Результати та новизна дослідження полягають у науковому обґрунтуванні організаційно-методологічного забезпечення проведення перевірок Міністерством фінансів України діяльності аудиторів (аудиторських фірм) як суб'єктів первинного фінансового моніторингу та у розробленні пропозицій щодо урегулювання законодавства України з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з урахуванням положень щорічного звернення Президента України до Верховної Ради України. Висновки та результати науково-дослідної роботи впроваджено в поточну діяльність Міністерства фінансів України і буде використано для розробки нормативних актів, спрямованих на належне виконання покладених на Мінфін зобов'язань зі здійснення державного регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, щодо аудиторів (аудиторських фірм) під час виконання ними обов'язків суб'єктів первинного фінансового моніторингу. ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ; СУБ'ЄКТИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ; АУДИТОРИ; АУДИТОРСЬКІ ФІРМИ; ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА; ЗЛОЧИНИ З ВІДМИВАННЯ КОШТІВ; ШАХРАЙСТВО

Реферат англійською:

The object of the study is theoretical, methodological and organizational aspects of the subjects of financial monitoring. Purpose - to study the theoretical and methodological principles of statutory auditors and audit firms as entities and to bring legislative and regulations that govern their activities in line with international standards in the area of prevention and counteraction to legalization (laundering) proceeds of crime or terrorist financing. Research methods - analysis, synthesis, classification, ordering, grouping, comparison. Results and novelty of the research lies in the scientific foundation of organizational and methodological support of the Ministry of Finance of Ukraine inspections of auditors (audit firms) as entities and in the development of proposals for settlement legislation of Ukraine on combating legalization (laundering) of proceeds from crime or terrorist financing, subject to the annual address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine. Conclusions and results of research work implemented in the current activities of the Ministry of Finance of Ukraine and will be used to develop regulations aimed at proper performance of Finance liabilities with state regulation and supervision in the area of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime or terrorist financing, to auditors (audit firms) during performance of their duties entities. LEGALIZATION (LAUNDERING) OF THE PROCEEDS OF CRIME OR TERRORIST FINANCING; PRIMARY FINANCIAL MONITORING ENTITIES; AUDITORS; AUDIT FIRM; SHADOW ECONOMY; CRIME OF MONEY LAUNDERING; FRAUD

Індекс УДК: 336; 336.01; 336.11; 336.741.28; 336.7, 657.6

Коди тематичних рубрик:06.73

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Чумакова Ірина Юріївна

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

Назва НТП українською: Пропозиції щодо урегулювання законодавства України з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Назва НТП англійською: Suggestions are in relation to the settlement of legislation of Ukraine from counteraction legalization (to washing) of profits, got a criminal way

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: пропозиції до нормативно-правових актів

Галузь застосування: 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних наук; 84.11 Державне управління загального характеру; 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Актуальність дослідження і розвитку основних теоретико-методологічних засад діяльності суб'єктів фінансового моніторингу у рамках боротьби із відмиванням "брудних" коштів викликана існуючими загрозами національним інтересам України та, водночас, ризиками для реалізації економічних реформ Президента України, які полягають у високому рівні тінізації економіки, відсутності достатніх стимулів для легалізації доходів населення і зменшення тіньової зайнятості та недосконалості законодавства. Саме тому для підвищення дієвості національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та більш ефективного забезпечення економічної безпеки держави, потрібно привести у відповідність до міжнародних вимог чинне антилегалізаційне законодавство та розробити відповідне організаційно-методичне забезпечення діяльності суб'єктів фінансового моніторингу з урахуванням кращого зарубіжного досвіду у даному напрямі

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 2012-2013

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Наукові установи, навчальні заклади, органи державної влади

Перспективні ринки: Ринки України

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обгрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Єфименко Тетяна Іванівна

Перелік осіб-виконавців

Канцуров Олег Олександрович

Кравченко Юлія Петрівна

Лисенко Володимир Васильович

Лісіна Вікторія Юріївна

Мамишев Андрій Валентинович

Чечуліна Олена Олександрівна

Чумакова Ірина Юріївна

Шульга Наталія Віталіївна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

