

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0226U001431

Державний реєстраційний номер: 0125U000602

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-01-2026

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Роль цифрових технологій у сфері протидії фінансовій злочинності

Початок етапу: 01.2025

Закінчення етапу: 12.2025

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. Харківська, буд. 116, 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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201390

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 1000.000

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Інтеграційна парадигма цифрової трансформації в системі протидії фінансовій злочинності: синергетичний підхід до превенції та боротьби

Назва роботи англійською:

The integration paradigm of digital transformation in the system of combating financial crime: a synergistic approach to prevention and fight

Реферат українською:

Проект спрямований на розробку науково обґрунтованої стратегії впровадження цифрових технологій в українську систему протидії фінансовій злочинності з метою створення синергії між превентивними та активними контрзаходами для підвищення ефективності під час воєнного стану та післявоєнної реконструкції. Актуальність цього дослідження посилюється зростаючою поширеністю фінансових правопорушень, спричиненою стрімким розвитком злочинної діяльності, пов'язаною з цифровою трансформацією, і гострою потребою впровадити цифрові технології в основні механізми протидії фінансовій злочинності

Реферат англійською:

The project aims to develop a scientifically grounded strategy for implementing digital technologies in Ukraine's system to combat financial crime. The objective is to create synergy between preventive and active countermeasures to enhance effectiveness during martial law and post-war reconstruction. The relevance of this research is amplified by the increasing prevalence of financial offences, driven by the rapid evolution of criminal activities associated with digital transformation, and the urgent need to integrate digital technologies into the core mechanisms for combating financial crime

Індекс УДК: 351.9, 351.72; 347.73, 351.72.086; 347.73.086, 10.21.65

Коди тематичних рубрик: 10.17.39, 10.21.21, 10.21.65

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Семеног Андрій Юрійович

Науковий ступінь: д. е. н., к. е. н.

Вчене звання: доц.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

Назва НТП українською: Дані про роль цифрових технологій у сфері протидії фінансовій злочинності

Назва НТП англійською: Data on the Role of Digital Technologies in Combating Financial Crime

НТП, яку передбачалося створити: Створено

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Методи, теорії, гіпотези

Галузь застосування: Результати дослідження можуть бути впроваджені в практичну діяльність органів державної влади, відповідальних за формування та реалізацію політики у сфері національної безпеки, антикорупційної та правоохоронної діяльності

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Досліджено існуючі цифрові інструменти, які застосовуються правоохоронними та фінансовими інституціями, що дозволило систематизувати їх за функціональним призначенням та ефективністю. Проаналізовано особливості впровадження технологій в роботі БЕБ, НАЗК, НАБУ та ДПС для контролю і нагляду за фінансовими потоками. Ідентифіковано суттєві бар'єри нормативно-правового характеру. Доведено відсутність уніфікованого регулювання процесів цифрової обробки доказів, електронної ідентифікації суб'єктів та доступу до фінансово-цифрових платформ

Соціально-економічна спрямованість НТП: Інше (Роль цифровізації у сфері протидії фінансовій злочинності)

Вплив НТП на довкілля: немає

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу:

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерство внутрішніх справ, Верховна Рада України, Органи державного фінансового моніторингу, Бюро економічної безпеки України, Наукові та науково-дослідні установи, що здійснюють дослідження у сфері права та економічної безпеки, Міжнародні організації

Перспективні ринки: Громадські організації, що здійснюють контроль за діяльністю органів державної влади, Міжнародні організації

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обґрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

Охоронні документи на ОПІВ

літературні та художні твори: 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науковий твір «Оцінка намірів проти результатів: ключові критерії оцінки ефективності проектів міжнародної технічної допомоги в Україні»» № 138449 Україна / Миргород Валерія Валеріївна; заяв. 2025-06-03; опубл. 2025-08-04. 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науковий твір «Взаємодія громадянського суспільства та антикорупційних інституцій: аспекти ефективності»» № 138573 Україна / Уткіна М.С.; заяв. 2025-06-18; опубл. 2025-08-11. 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науковий твір «АРМА в системі антикорупційної політики: оцінка інституційної ефективності та стратегічні пріоритети» № 138572 Україна / Уткіна М.С.; СумДУ; заяв. 2025-06-18; опубл. 2025-08-11.

ІХ. Бібліографічний опис

Статті у журналах, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або Web of Science Core Collection 1. Maletova O., Utkina M., Sukhonos V.V., Ilchenko O.V. Financial monitoring with humanitarian assistance: improving transparency and effectiveness in relief efforts. *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 28 (1). Pp. 202-214. DOI: <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2023-0017> (SCOPUS Q 2)

2. Dumchikov M., Maletova O., Yanishevskaya K. Virtual assets in cybercrime: a focus on Ukrainian realities. *Journal of Financial Crime*. 2025. Vol. 32 (4). Pp. 919-933. DOI: <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2024-0057> (SCOPUS Q 2)

3. Dumchikov M., Maletova O., Mishchenko T., Lytvynenko Y. Artificial Intelligence in Cyberspace: Between Danger and Innovation. *The Law, State and Telecommunications Review*. 2025. Vol. 17 (1), Pp. 117-142. DOI: <https://doi.org/10.26512/lstr.v17i1.53386> (SCOPUS Q 3)

Статті у фахових виданнях категорії Б 1. Думчиков М.О. Сучасні способи незаконного заволодіння персональними даними: правові виклики та ризики у цифрову епоху. *Академічні візії*. 2025. № 40. С. 1-8. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14898865>

2. Думчиков М. Цифрові платформи у боротьбі з корупцією: інноваційні механізми захисту викривачів та перспективи їх удосконалення. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2025. № 44. С. 108-114. URL: <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/1529>

3. Куліш А.М., Миргород В.В., Голоха А.Р. Правові виклики та загрози використання віртуальних активів у злочинній діяльності. *Право UA*. 2025. № 1. С. 189-193. DOI: <https://doi.org/10.71404/LAW.UA.2025.1>

4. Куліш А.М., Голоха А.Р. Закон про віртуальні активи: ключові положення та проблеми застосування. *Наше право*. 2025. № 1. С. 232- 236. DOI: <https://doi.org/10.71404/NP.2025.1.35>

5. Миргород В.В., Голоха А.Р. Державне регулювання віртуальних активів: запобігання фінансовим злочинам. *Європейські перспективи*. 2025. № 1. С. 326-332. DOI: <https://doi.org/10.71404/EP.2025.1.46>

6. Уткіна М. С. Цифрові технології: виклик чи можливість для протидії фінансовій злочинності? *Юридичний вісник*. 2025. № 1. С. 155-156. DOI: <https://doi.org/10.32782/yuv.v1.2025.20>

7. Литвиненко Є.В., Миргород В.В. Сучасні напрямки модернізації системи правоохоронних органів у провідних країнах світу: основні тенденції зміни правового статусу та оновлення сфери повноважень. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2025. № 4 (2). С. 232-236. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.04.2.37>

8. Semenog, A., Perekrstov, M., Dmitrishyn, D., & Bohachenko, M. (2025). Economic consequences of cryptoasset fraud in the context of digital transformation: analysis of costs and the potential of preventive technologies. *Economic Sustainability and Business Practices*, 2(2), 1-8. <https://doi.org/10.21272/esbp.2025.2-02>.

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей 1. Пігуль А.М., Єфіменко А.Ю. Інновації у менеджменті: сучасні тренди та практики. *Всеукраїнська конференція «Сучасний менеджмент і економічний розвиток»:*

тези доповідей. Сумський державний університет, 2025. DOI: me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d261.pdf.

2. Маланюк В.М., Єфіменко А.Ю. Інституційна модель антикорупційного управління в Україні. Всеукраїнська конференція «Сучасний менеджмент і економічний розвиток»: тези доповідей. Сумський державний університет, 2025. DOI: me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d258.pdf.

3. Шаповалов Б.О., Єфіменко А.Ю. Етапи ефективного менеджменту ігрових ІТ-проектів. Всеукраїнська конференція «Сучасний менеджмент і економічний розвиток»: тези доповідей. Сумський державний університет, 2025. DOI: me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d274.pdf.

4. Колеснікова М.В., Татарінова К.В. Адміністративне провадження за зверненням громадян: теоретичні та практичні аспекти. Реформування правової системи у контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: СумДУ, 2025. С. 562-565.

Монографії та розділи монографій, опубліковані (або підготовлені і подані до друку) у закордонних виданнях мовами країн ОЕСР та/або ЄС 1. Myrhorod V., Maletova O., Shevchenko O. Administrative Services in Ukraine's Stock Market: Legal Framework : monograph. Germany : AP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG. 2025. 153 p.

2. Lytvynenko E. Digital IP Protection: Legal and Economic Aspects: monograph. Chisinau: AP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG. 2025. 117 p.

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України та не індексуються наукометричними базами даних Scopus або Web of Science Core Collection 1. Dumchikov M., Maletova O. Generative Artificial Intelligence Systems in the Fight Against Corruption: Potential, Threats and Prospects for Ukraine. International Journal of Criminology and Sociology. 2025. № 14. Pp. 106-115. DOI: <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2025.14.10>

Набори FAIR-даних, які мають DOI 1. Малетова, Ольга; Пігуль, Євгеній, 2025, «Дані про податкові надходження регіонів України та міжнародні фінансові потоки», DOI: <https://doi.org/10.48788/DVUA/SPBQIH>

Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук авторами роботи або під керівництвом авторів у рамках тематики роботи 1. Назаров М. С. Науковий консультант Шуляк А. А.; Тема - Підходи та механізми забезпечення національної стійкості України як складової системи національної безпеки; 23.00.02 – політичні інститути та процеси; 19 вересня 2025 р. <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0525U000335/>

Впроваджено у освітній процес ЗВО/НУ з відповідним підтвердженням 1. Акт впровадження (використання) результатів науково-дослідної роботи (етапу НДР) у навчальний процес за освітньою програмою «Правоохоронна діяльність» освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності К9 «Правоохоронна діяльність» (від 19.11.2025 р.)

Отримано охоронних документів на інші види ОПІВ в Україні 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науковий твір «Оцінка намірів проти результатів: ключові критерії оцінки ефективності проектів міжнародної технічної допомоги в Україні» № 138449 Україна / Миргород Валерія Валеріївна; заяв. 2025-06-03; опубл. 2025-08-04.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науковий твір «Взаємодія громадянського суспільства та антикорупційних інституцій: аспекти ефективності» № 138573 Україна / Уткіна М.С.; заяв. 2025-06-18; опубл. 2025-08-11.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науковий твір «АРМА в системі антикорупційної політики: оцінка інституційної ефективності та стратегічні пріоритети» № 138572 Україна / Уткіна М.С.; СумДУ; заяв. 2025-06-18; опубл. 2025-08-11.

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Карпуша Василь Данилович

к. ф.-м. н.

Перелік осіб-виконавців

Єфіменко Аліна Юріївна

(д.філософ, 051)

Бойко Антон Олександрович

(д. е. н., професор, 08.00.03, 08.00.08)

Голоха Аріна Романівна

Грахольська Анастасія Валеріївна

(аспірант)

Думчиков Михайло Олександрович

(к. ю. н., Доктор юридичних наук, доц., 12.00.07, 12.00.08)

Литвиненко Євгенія Віталіївна

(д.філософ, 081)

Литвиненко В'ячеслав Олексійович

(аспірант)

Малетова Ольга Сергіївна

(д. ю. н., доц., 12.00.08)

Миргород Валерія Валеріївна

(Доктор юридичних наук, доц., 12.00.07)

Назаров Микола Сергійович

(д. політ. н., к. політ. н., доц., 23.00.02)

Пігуль Євгеній Ігорович

(д.філософ, 051)

Семеног Андрій Юрійович

(д. е. н., доц., 08.00.03, 08.00.08)

Татарінова Карина Вікторівна

Тимошенко Олена Олександрівна

(аспірант)

Уткіна Марина Сергіївна

(д. ю. н., доц., 12.00.07)

Відповідальний за підготовку облікових документів

Сорокоумова (Остапова) Ольга Павлівна

Телефон

096-4191828

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна