Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0225U003178

Державний реєстраційний номер: 0124U003242

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 30-05-2025

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Формування ефективної системи взаємодії митних органів та підрозділу фінансової розвідки

Початок етапу: 01.2024

Закінчення етапу: 12.2024

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380459757571, 380443632713

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, буд. 12/2, м. Київ, 01008, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442065947

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): 3501530

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 1207.130

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Формування ефективної системи взаємодії митних органів та підрозділу фінансової розвідки

Назва роботи англійською:

Formation of Effective system of interaction between Customs and Financial intelligence units

Реферат українською:

Звіт з НДНТР: 117 сторінок, 3 розділи, 1 таблиця, 38 джерел посилань. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛУ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ. Об'єкт дослідження – сукупність чинників зниження частки нелегальних товарних і фінансових потоків у загальному обсязі міжнародних економічних операцій. Мета роботи – розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності системи взаємодії митних органів та підрозділу фінансової розвідки на основі спільних рекомендацій Всесвітньої митної організації та Еґмонтської групи. Методи дослідження: компаративний аналіз для проведення огляду нормативно-правової бази; інтерв'ю, опитування й тематичні дослідження для збору думок від експертів, практиків та зацікавлених сторін у сфері митної справи та фінансової розвідки. Визначено концептуальні й інституційні основи інтеграції практик застосування ризик-орієнтованого підходу з позицій взаємодії митних органів та підрозділу фінансової розвідки у контексті виконання Україною міжнародних стандартів боротьби з незаконними фінансовими операціями, що сприяє зміні парадигми управління ризиками у напрямі розроблення й реалізації проактивних стратегій системної та багатоаспектної протидії міжнародній злочинності у сферах фінансів і переміщення товарів, особливо в частині здійснення паралельних фінансових розслідувань за участю різних державних органів. Систематизовано критерії ризиків, які можуть використовуватись у спільній аналітичній роботі митних органів та підрозділу фінансової розвідки для виявлення підозрілих суб'єктів та операцій за змістом проблематики. Обґрунтовано шляхи удосконалення організаційно-правового механізму взаємодії митних органів і підрозділу фінансової розвідки в Україні.

Реферат англійською:

Report: 117 pages, 3 chapters, 1 table, 38 references. FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF INTERACTION BETWEEN CUSTOMS AUTHORITIES AND FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT. Object of research - a set of factors reducing the share of illegal commodity and financial flows in the total volume of international economic operations. Purpose - to develop practical recommendations for improving the efficiency of the system of interaction between customs authorities and financial intelligence units based on the joint recommendations of the World Customs Organization and the Egmont Group. Research methods: comparative analysis to review the legal framework; interviews, surveys, and case studies to gather opinions from experts, practitioners, and stakeholders in the field of customs and financial intelligence. The conceptual and institutional framework for integrating the practices of applying a risk-based approach from the standpoint of interaction between customs authorities and financial intelligence units in the context of Ukraine's implementation of international standards for combating illegal financial transactions is defined, which contributes to a paradigm shift in risk management towards the development and implementation of proactive strategies for systemic and multidimensional counteraction to international crime in the areas of finance and movement of goods, especially in terms of parallel financial investigations The risk criteria that can be used in the joint analytical work of customs authorities and financial intelligence units to identify suspicious entities and transactions in terms of the subject matter are systematized. The ways to improve the organizational and legal mechanism of interaction between customs authorities and financial intelligence units in Ukraine are substantiated.

Індекс УДК: 339.543;339.543.6;339.543.2;339.543.3;656.037:339.543;339.543:656.073.5, 339.543:336.71.078.3

Коди тематичних рубрик:72.15.41

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Прокопенко Валерія Юріївна

Науковий ступінь: д. е. н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

Назва НТП українською: Науковий звіт, практичні рекомендації щодо підвищення ефективності системи взаємодії митних органів та підрозділу фінансової розвідки на основі спільних рекомендацій Всесвітньої митної організації та Егмонтської групи.

Назва НТП англійською: Scientific report, practical recommendations for improving the efficiency of the system of cooperation between customs authorities and financial intelligence units based on joint recommendations of the World Customs Organization and the Egmont Group.

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Державне управління загального характеру

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Науковий звіт та наукові публікації відображають основні наукові результати. Значимість роботи полягає в обґрунтуванні етапології розвитку співпраці між митними органами й підрозділом фінансової розвідки України та шляхів адаптації української нормативно-правової бази до світових стандартів і рекомендацій, що визначають співпрацю митних органів і підрозділів фінансової розвідки.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Удосконалення теоретичних аспектів створення та функціонування системи взаємодії митних органів і підрозділу фінансової розвідки.

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2025

Закінчення етапу: 12.2027

Споживачі продукції:

Перспективні ринки:

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

1. Ревак І.О., Підхомний О.М., Прокопенко В.Ю., Зубрицький А.І. Вплив інновацій і поведінкових моделей державних службовців на формування інституційних умов співпраці та документообміну митних органів і підрозділів фінансової розвідки. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2024 рік. Том 9. № 1. С. 96-102.

2. Підхомний О.М., Ревак І.О. Інтеграція систем фіскального контролю та фінансового моніторингу підозрілих торговельних операцій у санкційній політиці України та країн-партнерів. XVI Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація фіскальної політики в умовах євроінтеграції». Збірник матеріалів XIV Міжнародної науково-практичної конференції, Ірпінь, 8 грудня 2023 року. Ірпінь: Державний податковий університет, 2024. С. 442-445.

3. Підхомний О.М., Ревак І.О. Формування інституційних умов налагодження ефективної співпраці між митними органами та підрозділом фінансової розвідки. Війна в Україні: зроблені висновки та незасвоєні уроки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (22–23 лютого 2024 року) / упор. У. О. Цмоць. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2024. С. 708-710.

4. Підхомний О.М., Ревак І.О. Особливості удосконалення методології Національної оцінки ризиків нелегальних фінансових операцій в умовах воєнного стану. Праці ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку фінансів в умовах цифровізації економіки України». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2024. С. 49-52.

5. Підхомний О.М., Ревак І.О., Яворська Т.В., Комісарчук Ю.А. Інноваційний потенціал системи захисту митних інтересів держави: правові та соціальні ефекти інтеграції з фінансовою розвідкою. Український економічний часопис. 2024. № 7. С. 77–80. URL: https://dpu.edu.ua/ukrainskyi-ekonomichnyi-chasopys

6. Смірнова О. М., Прокопенко В. Ю., Зубрицький А. І. РОЛЬ НОВОГО МОРСЬКОГО МАРШРУТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МИТНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. Том 326 № 1 (2024) С. 39-44.

7. Держак Н.О., Зубрицький А.І. ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ AGILE-МЕТОДОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК. Ефективна економіка. №8 (2024) 2024. https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.8.39. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/4451

8. Система контролю міжнародних операцій: розвиток управління ризиками та потенціал синергії в умовах євроінтеграції : монографія / В. Ю. Прокопенко, О. М. Підхомний, І. О. Ревак, та ін. – Одеса : Видавництво «Юридика», 2024. – 217 с.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Серебрянський Дмитро Миколайович
к.е.н., 08.00.08

Перелік осіб-виконавців

Власенко Тетяна Анатоліївна
(д. е. н., 08.00.04)

Зубрицький Артур Ігорович
(к. е. н., 08.00.08)

Комісарчук Юлія Анатоліївна
(к. ю. н.)

Підхомний Олег Михайлович
(д. е. н., 08.00.08)

Серебрянський Дмитро Миколайович
(к. е. н., 08.04.00)

Шкуренко Наталія Григорівна

Яворська Тетяна Василівна
(д. е. н., 08.00.03)

Відповідальний за підготовку облікових документів

Шкуренко Наталія Григорівна

Телефон

+38 (067) 780-32-29

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

