

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0222U001878

Державний реєстраційний номер: 0120U100473

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-02-2022

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 2

Назва етапу: Каузальне моделювання та типологізація траєкторій взаємодії фінансових посередників у межах тіньових схем.

Початок етапу: 01.2021

Закінчення етапу: 12.2021

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. Римського-Корсакова, буд. 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: проспект Перемоги, 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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 220 1040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 473.000
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Формування інструментарію детінізації економіки України на основі каузального моделювання траєкторій взаємодії фінансових посередників

Назва роботи англійською:

Formation of a toolkit for unshadowing the Ukrainian economy based on causal modeling of financial intermediaries' interaction trajectories

Реферат українською:

В роботі обґрунтовано межі застосування каузального моделювання шляхом вивчення динамічних характеристик показників, що визначають траєкторії взаємодії фінансових посередників у межах нелегальних схем приховування доходів; розроблено методологію оцінювання ризику участі фінансових посередників у тінювих операціях та сформовано набори патернів траєкторій їх взаємодій за рівнем ймовірності участі у тінювих операціях; удосконалено методологічний підхід до формалізації ендегенних та екзогенних змінних каузальної моделі, що визначають форму, вектори та динамічні параметри траєкторій взаємодії фінансових посередників під час реалізації тінювих операцій; розроблено методологію оцінювання взаємозв'язку між незаконною діяльністю фінансових посередників, кризою довіри у фінансовому секторі та її деформаціями

Реферат англійською:

The limits of application of causal modeling by studying the dynamic characteristics of indicators that determine the trajectories of interaction of financial intermediaries within the illegal schemes of concealment of income are substantiated. A methodology for assessing the risk of participation of financial intermediaries in shadow operations is developed, a set of patterns of trajectories of their interactions according to the level of probability of participation in shadow operations are formed. The methodological approach to the formalization of endogenous and exogenous variables of the causal model, which determine the shape, vectors and dynamic parameters of the trajectories of interaction of financial intermediaries during the implementation of shadow operations is improved. A methodology for assessing the relationship between the illegal activities of financial intermediaries, the crisis of confidence in the financial sector and its distortions has been developed

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

Коди тематичних рубрик: 06.73

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Тютюнник Інна Володимирівна

Науковий ступінь: д. е. н.

Вчене звання: доц.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

IX. Бібліографічний опис

1. Brychko, M., Savchenko, T., Vasylieva, T., & Piotrowski, P. (2021). Illegal activities of financial intermediaries: Aburden of trust crisis. *Journal of International Studies*, 14(1), 172-189. doi:10.14254/2071-8330.20 21/14-1/12 (Scopus, Q2)
2. Kovács, L., Savchenko, T., Pásztor, S. (2021). Money market versus capital market – reasons for rethinking our previous definitions, *Economics & Working Capital* , 1-2, 39-45. (WoS)
3. Pakhnenko O., Rubanov P., Lieonov S. (2021). Cryptocurrency: Value Formation Factors and Investment Risks. *Studies of Applied Economics. Special Issue: Modern Applied Studies: Socio-Economic, Legal, Psychological and Educational Perspectives*, прийнято до друку (Scopus, Q4)
4. Orlov V., Bukhtiarova A., Marczuk M., Heyenko M. (2021). International economic and social determinants of the state economic security: A causal analysis. *Problems and Perspectives in Management*, 19(4), 301-310. doi:10.21511/ppm.19(4).2021.24 (Scopus, Q2)
5. Sedmíková E., Vasylieva T., Tiutiunyk T., Navickas N. (2021). Energy Consumption in Assessment of Shadow Economy. *European Journal of Interdisciplinary Studies*, 13(2), 47-64 doi:http://doi.org/10.24818/ejis.2021.12 (Scopus)
6. Мордань Є. Ю., Бондаренко Є. К., Кальченко Я. І., Давиденко Ю. С. (2021). Банківські ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: сутність, види та система управління. *Економіка та держава*, 1, 115-123. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.1 15 <http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4843&i=17>
7. Мордань Є. Ю., Журавка О. С., Діденко К. В., Кравченко Я. І. (2021). Фінансова безпека банківської системи України: сутність та оцінка. *Бізнес-Інформ*, 1, 243-251.
8. Tiutiunyk, I., Humenna, Yu. (2021). Role of Financial Intermediaries in Shadow Schemes: Risk-Based Approach. *Financial Markets, Institutions and Risks*, 5(3), 87-92. [https://doi.org/10.21272/fmir.5\(3\).87-92.2021](https://doi.org/10.21272/fmir.5(3).87-92.2021)
9. Мордань Є. Ю., Бухтіарова А. Г., Кравченко Я. І. (2021). Оцінка ризику участі банків у нелегальних схемах. *Ефективна економіка*, 7. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&9058>. DOI:10.32702/2307-2105-2021.7.80
10. Тютюнник І. В., Гуменна Ю. Г., Стаценко В. О. (2021). Податкова конкурентоспроможність країни як важіль детінізації економіки. *Науковий погляд економіка та управління*, 5(75), С. 96-101.
11. Мордань Є. Ю., Кравченко Я. І., Давиденко Ю. С. Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку банківської системи. Пріоритети розвитку фінансової системи У країни в умовах євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : монографія / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, Т. А. Васильєва та ін.; за заг. ред. Л. Л. Гриценко. — Суми : СумДУ, 2021. С. 199-221. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/83909/3/Hrytsenko_finansova_systema.pdf
12. Tiutiunyk, I., Grebinichenko, R. (2021). The role of financial intermediaries in shadow schemes of capital withdrawal: modeling the trajectories of their interaction. *Socio-Economic Challenges : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Sumy, March 22-23, 2021 / edited by Prof., Dr. Vasilyeva Tetyana*. – Sumy : Sumy State University, 2021. P. 225-229.
13. Tiutiunyk I. V. (2021). Tax instruments of shadow capital withdrawal by financial intermediaries. *VI International European Conference on Social Sciences : Proceedings Book, Kyiv, June 4-6, 2021 / edited by Prof., Dr. Olena Panchenko*. – Kyiv Iksad Global Publication, 2021. P. 426.

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Васильєв Анатолій Васильович

К. Т. Н.

Перелік осіб-виконавців

Єльнікова Юлія Василівна

(08.00.08)

Бухтіарова Аліна Геннадіївна

(к. е. н.)

Гуменна Юлія Григорівна

(к. е. н.)

Деркач Лілія Сергіївна

Кравченко Яна Іванівна

Кравченко Яна Іванівна

Ласукова Анна Сергіївна

(к. е. н.)

Мордань Євгенія Юріївна

(к. е. н.)

Москаленко Богдан Андрійович

(аспірант)

Пахненко Олена Михайлівна

(к. е. н., 08.00.08)

Пушко Ольга Олександрівна

(к. е. н.)

Савченко Тарас Григорович

(д. е. н.)

Сергеев Артем Миколайович

Тверезовська Олександра Ігорівна

(аспірант)

Тютюник Інна Володимирівна

(д. е. н., 08.00.03, 08.00.08)

Чорна Світлана Вікторівна

Шаповал Олексій Борисович

Відповідальний за підготовку

Остапова О.П.

облікових документів

Телефон

+38 (054) 268-44-02

Реєстратор

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

