Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0220U103613

Державний реєстраційний номер: 0117U003930

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-10-2020

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 4

Назва етапу: Удосконалення механізму боротьби з нелегальним виведенням коштів

Початок етапу: 01.2019

Закінчення етапу: 09.2020

Вид звітного документа: Остаточний 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, 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: просп. Перемоги, 10, м. Київ, Київська обл., 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)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 466.425

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні

Назва роботи англійською:

Econometric modeling of the mechanism of prevention of shadow capital outflows schemes through tax and investment channels in Ukraine

Реферат українською:

Об'єкт роботи - система економічних відносин, що виникають в процесі інтеграційних взаємозв'язків податкових та інвестиційних каналів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Метою даної роботи є формування методологічних засад та методичного інструментарію запобігання інвестиційним та податковим злочинам з метою нелегального виведення капіталу за кордон, наукове обґрунтування та розробка 7 механізму протидії тіньовим схемам виведення капіталу, який міститиме чіткі алгоритми та цільові орієнтири боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Методи дослідження: системний підхід, діалектичний метод, метод логічного узагальнення,метод наукової абстракції та логічного узагальнення, метод економіко-математичного моделювання, порівняння, ранжування, статистичний, графічний та порівняльний методи. Результатом роботи є побудова механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу за кордон через податкові канали; розробка оптимізаційну економіко-математичну модель запобігання використанню інвестиційних каналів використання коштів в антикорупційній політиці держави; побудова механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали як сукупності послідовних, взаємопов'язаних трансформацій для протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом на основі математично формалізованих цільових орієнтирів.

Реферат англійською:

he object of research is the system of economic relations that arise in the process of integration of tax and investment channels of legalization of proceeds from crime. The purpose of this research is to form methodological bases and methodological tools for preventing investment and tax crimes in order to smuggle capital abroad, scientific substantiation and development of a mechanism to combat shadow capital schemes, which will contain clear algorithms and targets to combat money laundering. The research methods are system approach, dialectical method, method of logical generalization, method of scientific abstraction and logical generalization, method of economic-mathematical modeling, comparison, ranking, statistical, graphical and comparative methods. The result of the research is the construction of a mechanism to prevent shadow schemes of capital withdrawal abroad through tax channels; development of an optimization economic and mathematical model to prevent the use of investment channels for the use of funds in the anti-corruption policy of the state; construction of a mechanism to prevent shadow schemes of capital withdrawal through tax and investment channels as a set of consistent, interconnected transformations to counteract the legalization of proceeds from crime on the basis of mathematically formalized targets.

Індекс УДК: 343, 343:35

Коди тематичних рубрик: 10.77.03

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Кобушко Ігор Миколайович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

Назва НТП українською: Механізм запобігання тіньовим схемам виведення капіталу за кордон через податкові канали; оптимізаційна економіко-математична модель запобігання використанню інвестиційних каналів використання коштів в антикорупційній політиці держави; механізм запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали як сукупності послідовних, взаємопов'язаних трансформацій для протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом на основі математично формалізованих цільових орієнтирів.

Назва НТП англійською: The mechanism of prevention of shadow schemes of capital withdrawal through tax channels; optimization economic-mathematical model of prevention of use of investment channels of withdrawal of funds in anti-corruption policy of the state; a mechanism to prevent shadow schemes of capital withdrawal through tax and investment channels as a set of consistent, interconnected transformations to counteract the legalization of proceeds from crime on the basis of mathematically formalized targets.

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: 75.13.0

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: За результатами роботи було проведено детальний аналіз та систематизацію існуючого інструментарію протидії виведенню капіталів. Проведено оцінювання ефективності існуючої державної політики детінізації національної економіки. Обґрунтовано роль та вплив податкових інструментів у напрямку детінізації національної економіки. Розроблено механізм запобігання тіньовим схемам виведення капіталу за кордон через податкові канали. 2. Проведено формалізацію фіскальних тригерів та механізму запобігання виведення капіталу через податковий канал. Розроблено оптимізаційну економіко-математичну модель запобігання використанню інвестиційних каналів використання коштів в антикорупційній політиці держави. 3. Побудовано механізм запобігання тіньовим схемам виведення капіталу за кордон через податкові канали; розроблено оптимізаційну економіко-математичну модель запобігання використанню інвестиційних каналів використання коштів в антикорупційній політиці держави; побудовано механізм запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали як сукупності послідовних, взаємопов'язаних трансформацій для протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом на основі математично формалізованих цільових орієнтирів.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Підвищення продуктивності праці

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2020

Закінчення етапу: 09.2020

Споживачі продукції: Сумський державний університет, інші ВНЗ

Перспективні 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 Васильєв Анатолій Васильович
к. т. н.

Перелік осіб-виконавців

Боженко Вікторія Володимирівна
(к. е. н.)

Бойко Антон Олександрович
(д. е. н.)

Височина Аліна Володимирівна
(к. е. н.)

Воловик Валерія Олегівна

Кобушко Яна Володимирівна
(к. е. н.)

Майборода Ольга Вікторівна

Московченко Альона Анатоліївна

Павлик Анатолій Володимирович

Приходько Катерина Романівна

Самусевич Ярина Валентинівна
(к. е. н.)

Тверезовська Олександра Ігорівна

Тютюник Інна Володимирівна
(к. е. н.)

Федченко Костантин Анатолійович

Відповідальний за підготовку облікових документів Мельник Н.В.

Телефон +38 (054) 268-44-02

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

