

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0226U000084

Державний реєстраційний номер: 0123U101945

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 02-01-2026

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 3

Назва етапу: Інституційні трансформації системи фінансового моніторингу у відповідь на збройні конфлікти

Початок етапу: 01.2025

Закінчення етапу: 12.2025

Вид звітнього 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. 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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 1155.000

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Національна безпека України через запобігання фінансовим шахрайствам та легалізації брудних грошей: воєнні та післявоєнні виклики

Назва роботи англійською:

National security of Ukraine through prevention of financial fraud and money laundering: war and post-war challenges

Реферат українською:

Метою дослідження є розроблення нової методології та методичного інструментарію для забезпечення національної безпеки шляхом протидії фінансовим шахрайствам, недопущення участі представників органів місцевої влади, судової гілки влади та суб'єктів первинного фінансового моніторингу у незаконних операціях, запобігання зловживанням із віртуальними активами та впровадження інституційних трансформацій у системі фінансового моніторингу. Об'єктом дослідження є економічні відносини міжстейкхолдерами реального, фінансового та державного секторів економіки в процесі реалізації заходів із запобігання фінансовим шахрайствам та легалізації брудних грошей в Україні та інших країнах у воєнний та післявоєнний періоди. У ході виконання третього етапу реалізації проект запропоновано новий метод оцінювання ефективності системи фінансового моніторингу, що дозволяє виявляти джерела ризиків та моделювати сценарії повоєнного розвитку з урахуванням стандартів FATF і MONEYVAL. Розроблено методологічні засади відбору країн для створення оптимального субрегіонального пулу з метою спільної протидії фінансовому шахрайству та здійснено групування країн за подібністю регуляторних інституцій. Обґрунтовано методичний базис гармонізації та оцінювання конвергенції систем фінансового моніторингу, що включає дорожню карту адаптації регуляторних практик та цифрових можливостей до спільних операційних механізмів. Одержані результати формують науково обґрунтований інструментарій для раннього виявлення фінансових злочинів і оцінювання ризиків незаконного обігу капіталу. Вони можуть бути використані Держфінмоніторингом, БЕБ, НАБУ, НБУ та суб'єктами первинного фінмоніторингу для вдосконалення AML-політик

Реферат англійською:

The research aims to develop a novel methodology and methodological toolkit to ensure national security by countering financial fraud, precluding the involvement of local government representatives, the judiciary, and primary financial monitoring entities in illicit operations, preventing the misuse of virtual assets, and implementing institutional transformations within the financial monitoring system. The object of the study is the economic relations among stakeholders in the real, financial, and public sectors during the implementation of measures to prevent financial fraud and money laundering in Ukraine and other countries during wartime and post-war periods. During the third stage of the project implementation, a new method for assessing the effectiveness of the financial monitoring system was proposed. This method facilitates the identification of risk sources and the modeling of post-war development scenarios, taking into account FATF and MONEYVAL standards. Methodological principles were developed for selecting countries to form an optimal sub-regional pool for the joint countering of financial fraud, and a grouping of countries was established based on the similarity of their regulatory institutions. The study substantiates the methodological basis for harmonizing and assessing the convergence of financial monitoring systems, including a roadmap for adapting regulatory practices and digital capabilities to shared operational mechanisms. The obtained results constitute a scientifically grounded toolkit for the early detection of financial crimes and the assessment of risks associated with illicit capital flows

Індекс УДК: 336.1; 336.22, , 338

Коди тематичних рубрик:06.73.15, 06.75.13, 06.75.02

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Леонов Сергій Вячеславович

Науковий ступінь: д. е. н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

Назва НТП українською: Науково-методичний інструментарій оцінювання ефективності, гармонізації та конвергенції систем фінансового моніторингу в умовах воєнних і післявоєнних викликів

Назва НТП англійською: Scientific and methodological toolkit for assessing the effectiveness, harmonization, and convergence of financial monitoring systems under wartime and post-war challenges

НТП, яку передбачалося створити: Створено

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Методи, теорії, гіпотези

Галузь застосування: державні фінанси, фінансовий моніторинг, національна безпека

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Розроблений інструментарій включає нову методику оцінювання ефективності систем фінансового моніторингу (СФМ) на основі поєднання регресійного та факторного аналізу в середовищі R Studio, що дозволяє виявляти джерела ризиків та моделювати сценарії безпеки. Запропоновано методологічні засади формування субрегіональних пулів країн для спільної протидії відмиванню коштів, що базуються на кластеризації регуляторних інституцій. Обґрунтовано дорожню карту гармонізації процесів адаптації національної СФМ до глобальних стандартів (FATF, MONEYVAL) та розроблено методику оцінювання конвергенції, яка враховує інституційну спроможність та цифрові можливості для реагування на транскордонні загрози

Соціально-економічна спрямованість НТП: Інше (1) збільшення дохідної частини держбюджету за рахунок зменшення обсягів незаконного виведення коштів за кордон; 2) зменшення втрат фінансових ресурсів за рахунок зростання захищеності від шахрайства)

Вплив НТП на довкілля: Отримана наукова продукція опосередковано сприяє збереженню довкілля через вдосконалення механізмів фінансового моніторингу, що дозволяє ефективніше виявляти та блокувати фінансові потоки, отримані від екологічних злочинів (незаконна вирубка лісів, видобуток корисних копалин). Запропонована цифровізація аналітичних процесів та перехід на автоматизований обмін даними в межах субрегіональних об'єднань мінімізує паперовий документообіг. Крім того, підвищення прозорості фінансової системи сприяє кращому контролю за фінансуванням проектів, що впливають на клімат, та дотриманню принципів ESG у банківському секторі

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2025

Закінчення етапу: 12.2025

Споживачі продукції: Державна служба фінансового моніторингу України, Бюро економічної безпеки України, Національне антикорупційне бюро України, Національний банк України, суб'єкти первинного фінансового моніторингу, академічна спільнота

Перспективні ринки: Ринок фінансових послуг, ринок банківських послуг, ринок інформаційних технологій (RegTech-рішення), ринок віртуальних активів, сектор державного управління

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:

IX. Бібліографічний опис

1. Kuzior A., Vasyliieva T., Smutka L., Haj Ammar O. Toward tailored AML/CFT strategies: Clustering countries by FATF compliance and effectiveness // Journal of International Studies. 2025. Vol. 18, no. 2. P. 229–254. DOI: 10.14254/2071-8330.2025/18-2/13. (Scopus Q2).
2. Lyeonov S., Hrytsenko L., Trojanek R., Popp J. Who benefits from AI in money laundering in Europe: The organised criminals or the AML services? // Human Technology. 2025. Vol. 21, no. 1. P. 222–245. DOI: 10.14254/1795-6889.2025.21-1.11. (Scopus Q2, WoS).
3. Determinants of anti-money laundering system's effectiveness in Ukraine: Insights from factorial and regression analysis / D. Kowalczyk et al. // Public and Municipal Finance. 2025. Vol. 14, no. 2. P. 146–170. DOI: 10.21511/pmf.14(2).2025.13. (Scopus Q2).
4. A mechanism for cyclic-dynamic screening of primary financial monitoring entities under wartime conditions / D. Krawczyk et al. // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2025. Vol. 3 (62). P. 210–228. DOI: 10.55643/fcaptp.3.62.2025.4809. (Scopus Q4, WoS).
5. Methodological tools for analyzing the activities of primary financial monitoring entities / K. Haluszko et al. // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2025. Vol. 4 (63). P. 146–165. DOI: 10.55643/fcaptp.4.63.2025.4921. (Scopus Q4, WoS).
6. Examining Ukraine's Approaches and Obstacles in Addressing Cyber-Financial Fraud Amid Armed Conflict / O. Reznik et al. // Journal of Information Systems Engineering and Management. 2025. Vol. 10, no. 10s. P. 330–346. DOI: 10.52783/jisem.v10i10s.1382. (Scopus Q3).
7. Can Digitalisation and Technological Development Reduce Corruption? Evidence from a Structural Analysis in Ukraine / A. Yefimenko et al. // Business Ethics and Leadership. 2025. Vol. 9, no. 2. P. 266–287. DOI: 10.61093/bel.9(2).266-287.2025. (Scopus).
8. Порівняльна оцінка субрегіональних об'єднань країн для ефективної боротьби з фінансовими шахрайствами та відмиванням грошей під час та після війни в Україні / Л. Захаркіна та ін. // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». 2025. № 3 (2). С. 89–94. DOI: 10.31891/2307-5740-2025-342-3(2)-14.
9. Захаркіна Л. С., Маслов В. О. Воєнні виклики контролю трансферного ціноутворення: нові схеми ухилення від оподаткування // Економіка і регіон. 2025. № 2 (97). С. 161–167. DOI: 10.26906/EiR.2025.2(97).3801.
10. Захаркіна Л. С., Маслов В. О. Штучний інтелект у податковому контролі: виявлення фінансових зловживань у сфері трансфертного ціноутворення // Успіхи і досягнення у науці (Серія «Гуманітарні науки», Серія «Право», Серія «Освіта», Серія «Управління та адміністрування», Серія «Соціальні та поведінкові науки»). 2025. № 6 (16). С. 376–387. DOI: 10.52058/3041-1254-2025-6(16)-376-387.
11. Славгородська К. Методології оцінки ризиків країн у царині протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму: порівняльний аналіз рамок політики та економетричних моделей // Socio-Economic Relations in

the Digital Society. 2025. Vol. 3 (57). P. 32–44. DOI: 10.55643/ser.3.57.2025.623.

12. Резнік О. М., Мех Ю. В. Проходження державної служби в органах судової влади // Актуальні питання у сучасній науці. 2025. № 4 (34). С. 808–816. DOI: 10.52058/2786-6300-2025-4(34)-808-816.

13. Резнік О. М., Рубаненко А. М. Ефективність фінансового моніторингу в контексті забезпечення національної безпеки держави: поняття та основні критерії // Слово Національної школи суддів України. 2025. № 2 (51). С. 135–146. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a66b70ab-b743-4fb7-a98a-e7d323d463d0/content>.

14. Резнік О. М. Принципи інформаційного суспільства у контексті взаємодії парламенту та органів місцевого самоврядування // Актуальні питання у сучасній науці. 2025. № 9 (39). С. 742–753. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/items/123fa55a-0aad-4a30-b8fb-c192c22af65f>.

15. Innovative and technological determinants of corruption reduction: How do knowledge and technology contribute to public integrity and transparency? / A. Yefimenko et al. // Knowledge Economy and Lifelong Learning. 2025. Vol. 1, no. 1. P. 21–34. DOI: 10.61093/kell.1(1).21-34.2025.

16. Захаркіна Л. С., Кочнева В. О., Петрушенко Я. І. Аналіз стану гармонізації механізмів протидії відмиванню коштів в Україні до міжнародних стандартів FATF та MONEYVAL // Цифрові трансформації та інноваційні технології в економіці: виклики, реалії, стратегії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 15–17 квіт. 2025 р.) / за заг. ред. Л. Л. Гриценко, І. В. Тютюник. Суми : СумДУ, 2025. С. 6–9.

17. Захаркіна Л. С., Рикова К. К. Фінансові шахрайства як виклик національній безпеці України в умовах війни: результати Google Trends – аналізу // Цифрові трансформації та інноваційні технології в економіці: виклики, реалії, стратегії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 15–17 квіт. 2025 р.) / за заг. ред. Л. Л. Гриценко, І. В. Тютюник. Суми : СумДУ, 2025. С. 15–17.

18. Vasylieva T., Zakharkin O., Yarovenko H. Financial cybersecurity as an element of Ukraine's national security // Digital transformations of Ukraine's cybersecurity system in wartime : monograph. Hamburg : The Academic Research and Publishing UG (i. G.), 2025. P. 90–93. DOI: 10.61093/978-3-911748-05-6/2025.

19. Vasylieva T., Zakharkin O., Yarovenko H. Trends in financial cybercrimes in wartime // Digital transformations of Ukraine's cybersecurity system in wartime : monograph. Hamburg : The Academic Research and Publishing UG (i. G.), 2025. P. 94–97. DOI: 10.61093/978-3-911748-05-6/2025.

20. Vasylieva T., Zakharkin O., Yarovenko H. Legalization of shadow income in wartime: New schemes and risks // Digital transformations of Ukraine's cybersecurity system in wartime : monograph. Hamburg : The Academic Research and Publishing UG (i. G.), 2025. P. 98–102. DOI: 10.61093/978-3-911748-05-6/2025.

21. Vasylieva T., Zakharkin O., Yarovenko H. Digital transformations in the system of combating money laundering // Digital transformations of Ukraine's cybersecurity system in wartime : monograph. Hamburg : The Academic Research and Publishing UG (i. G.), 2025. P. 103–106. DOI: 10.61093/978-3-911748-05-6/2025.

22. Vasylieva T., Zakharkin O., Yarovenko H. Protection of consumers of financial services: Digital literacy, fraud prevention, StopFraud // Digital transformations of Ukraine's cybersecurity system in wartime : monograph. Hamburg : The Academic Research and Publishing UG (i. G.), 2025. P. 107–110. DOI: 10.61093/978-3-911748-05-6/2025.

23. Резнік О. М. Організаційно-правові засади діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення публічної безпеки під час дії правового режиму воєнного стану // Interaction between law enforcement agencies and public authorities to create a secure environment under martial law : scientific monograph. Riga : Baltija Publishing, 2025. P. 547–571. DOI: 10.30525/978-9934-26-589-1-27.

24. Свідомство про реєстрацію авторського права на твір «Науковий твір «Науково-методичний підхід до формування механізму циклічно-динамічного скринінгу діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу в умовах війни»» № 137502 Україна / Леонов С.В., Доценко Т.В., Захаркіна Л.С.; СумДУ; заяв.

2025-05-29; опубл. 2025-06-30.

25. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науковий твір «Науково-методичний підхід до аналізу діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу на засадах інтеграції Байєсівського, Ex-Ante та Ex-Post аналізу»» № 138640 Україна / Леонов С.В., Доценко Т.В., Захаркіна Л.С.; СумДУ; заяв. 2025-07-08; опубл. 2025-08-18.

26. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науковий твір «Науково-методичний підхід до оцінювання ефективності системи фінансового моніторингу на основі поєднання факторного аналізу та DEA-аналізу»» № 139398 Україна / Леонов С.В., Доценко Т.В., Захаркіна Л.С.; СумДУ; заяв. 2025-08-06; опубл. 2025-09-09.

27. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науковий твір «Науково-методичний підхід до системного поєднання факторного та регресійного аналізу в межах оцінювання аналізу ефективності системи фінансового моніторингу»» № 139715 Україна / Леонов С.В., Доценко Т.В., Захаркіна Л.С.; СумДУ; заяв. 2025-07-28; опубл. 2025-09-26.

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Карпуша Василь Данилович

к. ф.-м. н.

Перелік осіб-виконавців

Єфіменко Аліна Юріївна

(д.філософ, 051)

Богдан Едуард Іванович

(073)

Боженко Андрій Сергійович

(к. е. н.)

Бойко Антон Олександрович

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

Болгов Гліб Олексійович

Боронос Володимир Миколайович

(к.е.н., професор, 08.08.01, 08.00.19)

Буряк Анна Володимирівна

(к. е. н.)

Васильєва Тетяна Анатоліївна

(д.е.н., професор, 08.00.08)

Винниченко Наталія Володимирівна

(к. е. н., доц., 08.00.08)

Горобець Надія Сергіївна

(д.філософ, 081)

Гриценко Костянтин Григорович

(к. е. н., доц., 05.13.07)

Гриценко Лариса Леонідівна

(д. е. н., професор, 08.00.03)

Гриценко Олександр Миколайович

Доценко Тетяна Віталіївна

(к. е. н., 072)

Дрозд Сергій Анатолійович

(д.філософ)

Дініц Руслан Олександрович

Захаркін Олексій Олександрович

(д. е. н., доц., 08.00.04)

Захаркіна Людмила Сергіївна

(к. е. н., доц., 08.00.04)

Касьян Ігор Антонович

Койбічук Віталія Василівна

(к. е. н., доц., 08.00.11)

Колотіліна Олена Василівна

(д.філософ)

Кочнева Валерія Олексіївна
(051)

Кушнерьов Олександр Сергійович
(д.філософ)

Леонов Сергій Вячеславович
(д. е. н., професор, 08.00.08)

Миненко Сергій Володимирович
(д.філософ)

Петренко Каріна Юріївна

Петрушенко Ярослав Ігорович

Решетняк Ярослав В'ячеславович
(д.філософ)

Рикова Карина Костянтинівна

Ругаль Тетяна Сергіївна

Резнік Олег Миколайович
(д. ю. н., доц., професор, 12.00.07)

Славгородська Катерина Олегівна

Тютюник Інна Володимирівна
(д. е. н., доц., 08.00.03, 08.00.08)

Уткіна Марина Сергіївна
(д. ю. н., доц.)

Філатова Ганна Петрівна
(к. е. н., д.філософ, 072)

Циганюк Дмитро Леонідович
(к.е.н., доц., 08.00.08)

Яровенко Ганна Миколаївна
(д. е. н., доц., 08.00.03)

**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