

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0225U000155

Державний реєстраційний номер: 0123U101945

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-01-2025

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 2

Назва етапу: Воєнні та післявоєнні виклики для системи первинного фінансового моніторингу та боротьби з фінансовими кіберзлочинами

Початок етапу: 01.2024

Закінчення етапу: 12.2024

Вид звітного 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, +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.): 1079.995

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 між стейкхолдерами 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. Дослідження базується на використанні методів агломеративної та ієрархічної кластеризації, елементів дискримінантного аналізу, самоорганізаційних карт Кохонена та методів нечітких множин, Байєсівського, Ex-Ante та Ex-Post аналізів. У ході виконання другого етапу реалізації проекту – здійснено опис нових та еволюційних схем фінансових шахрайств та відмивання коштів у військовий час, що сприяє ідентифікації, аналізу та протидії фінансовій злочинності, яка суттєво впливає на фінансову безпеку в умовах воєнного конфлікту, розроблено методичний інструментарій кластеризації нових схем фінансових шахрайств та відмивання коштів, що виникли в умовах війни, із застосуванням агломеративних та ієрархічних методів кластеризації, а також елементів дискримінантного аналізу, методів нечітких множин і самоорганізаційних карт Кохонена, запропоновано методику циклічно-динамічного скринінгу ризиків використання суб'єктів первинного фінансового моніторингу в процесах легалізації кримінальних доходів, яка інтегрує Байєсівський, Ex-Ante та Ex-Post аналізи, розроблено інтервально-інтегральний метод оцінювання ризиків використання бірж віртуальних активів для легалізації кримінальних доходів, апробований на даних криптовалюти Ethereum. Запропоновані механізми блокування російських криптоак

Реферат англійською:

The purpose of the study is to develop a new methodology and methodological tools to ensure national security by counteracting financial fraud, preventing the participation of representatives of local authorities, the judiciary and primary financial monitoring entities in illegal transactions, preventing abuse of virtual assets and implementing institutional transformations in the financial monitoring system. The object of the study is the economic relations between stakeholders of the real, financial and public sectors of the economy in the process of implementing measures to prevent financial fraud and legalisation of dirty money in Ukraine and other countries during the war and post-war periods. The research is based on content analysis, agglomerative and hierarchical clustering, elements of discriminant analysis, Kohonen's self-organizing maps and fuzzy set methods, Bayesian, Ex-Ante, and Ex-Post analyses. During the second stage of the project implementation, new and evolutionary schemes of financial fraud and money laundering in wartime were described, which facilitates the identification, analysis and counteraction to financial crime, which significantly affects financial security in a military conflict, methodological tools for clustering new schemes of financial fraud and money laundering that have emerged in war conditions using agglomerative and hierarchical clustering methods were developed, as well as elements of discriminant analysis, fuzzy set methods and Kohonen's self-organising maps; a methodology for cyclic-dynamic risk screening of the use of primary financial monitoring entities in the processes of money laundering, which

integrates Bayesian, Ex-Ante and Ex-Post analyses, is proposed; an interval-integral method for assessing the risks of using virtual asset exchanges for money laundering is developed and tested on the data of the Ethereum cryptocurrency. Mechanisms for blocking Russian cryptoassets and counteracting the use of virtual asset ex

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: методологія та методичний інструментарій для забезпечення національної безпеки шляхом протидії фінансовим шахрайствам

Назва НТП англійською: methodology and methodical tools for ensuring national security by countering financial fraud

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Методи, теорії, Наукові публікації

Галузь застосування: державні фінанси, фінансовий моніторинг, національна безпека

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Проект спрямований на вирішення важливої наукової проблеми забезпечення національної безпеки шляхом протидії фінансовим шахрайствам та легалізації незаконно отриманих коштів у складних умовах воєнного стану та в процесі післявоєнного відновлення. Зокрема, дослідження зосереджено на запобіганні участі представників органів місцевої влади, судової гілки влади та суб'єктів первинного фінансового моніторингу у фінансових злочинах, протидії незаконним фінансовим операціям із віртуальними активами, а також реалізації інституційних трансформацій у системі фінансового моніторингу. Унікальність проекту полягає у вивченні сучасних форм фінансових злочинів та безпекових викликів, які набули особливої актуальності в умовах воєнного стану в Україні. Особлива увага приділяється розробці науково обґрунтованих механізмів протидії цим загрозам, що сприятимуть зміцненню фінансової безпеки держави як у поточній кризовій ситуації, так і з урахуванням майбутніх потреб посткризового відновлення

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

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу:

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: п академічна спільнота СумДУ, п провідні міжнародні ВНЗ та вчені, п органи державного фінансового моніторингу

Перспективні ринки: Україна

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

ІХ. Бібліографічний опис

- Статті у журналах, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або Web of Science Core Collection:
1. Nadiia Horobets, Oleg Reznik, Alina Riamzina, Roman Samsin, & Sergii Denysenko. (2024). Digital Markets Dynamics and Ethical Considerations of Online Drug Sales via Cryptomarkets. *South Eastern European Journal of Public Health*, 600–612. <https://doi.org/10.70135/seejph.vi.1403> (Scopus, Q4)
 2. Lyeonov, S., Draskovic, V., Kubaščíkova, Z., & Fenyves, V. (2024). Artificial intelligence and machine learning in combating illegal financial operations: Bibliometric analysis. *Human Technology*, 20(2), 325–360. <https://doi.org/10.14254/1795-6889.2024.20-2.5> Scopus, Q3)
 3. Serhiy, Lyeonov, Bilan, Yuriy, Vitaliia, Koibichuk, Lyudmyla, Malyarets, Ahmad, Ashfaq, Secară, Carmen Gabriela (2024). Data Mining Technology of Country's Digital Development Level Assessing for Economic Development and Sustainable Growth: Multivariate Adaptive Regression Spline. *Journal of the Knowledge Economy* (2024). <https://doi.org/10.1007/s13132-024-01958-1> (Scopus, Q2).
 4. Bondarenko, O., Utkina, M., Reznik, O. and Dumchikov, M. (2024), "Mechanisms for interaction of law enforcement agencies in the field of countering money laundering", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 27 No. 1, pp. 34-50. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2023-0006> (Scopus, Q2).
 5. Bondarenko, O. and Utkina, M. (2024), "Martial law and smuggling of goods: the search for the optimal model of legal liability", *Journal of Financial Crime*, Vol. 31 No. 1, pp. 63-75. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2023-0014> (Scopus, Q2).
 6. Bondarenko, O., Utkina, M. & Shcherbak, N. Restrictive Measures as a Way of Preventing Domestic Violence: The Experience of Ukraine. *Baltic Journal of Law & Politics*, 2024, Vytautas Magnus University, vol. 16 no. 2, pp. 131-150. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2023-0017> (Scopus, Q4).
 7. Oleg Reznik, Roman Samsin, Liudmyla Nikolenko, Iryna Butyrskaya, Kozakova Iryna (2024) Strategies and Challenges of Combating Cyber-Financial Fraud: An Analysis of Ukraine's Experience During the Military Conflict. *Library Progress International*, 44(3), 21444-21457. URL: <https://bpasjournals.com/library-science/index.php/journal/article/view/1073> (Scopus, Q4).
 8. Artem Artyukhov, Yuliia Yehorova, Serhiy Lyeonov, Lesia Tykhonchuk, Yuriy Vasylyshen, Serhii Drozd and Yaroslav Reshetniak (2024). Interrelations between transparency of local authorities and corruption: Evidence from municipal surveys in Ukrainian regional cities. *Public and Municipal Finance*, 13(2), 168-181. doi:10.21511/pmf.13(2).2024.14. (Scopus, Q4).
 9. Lyeonov, S., Tumpach, M., Loskorikh, G., Filatova, H., Reshetniak, Y., & Dinits, R. (2024). New AML tools: analyzing ethereum cryptocurrency transactions using a bayesian classifier. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 4(57), 274–288. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.57.2024.4500> (WoS + Scopus, Q4).
 10. Kuzior, A., Užík, J., Dotsenko, T., Riabyi, R., Filatova, H., & Reshetniak, Y. (2024). ASSESSMENT OF IMPLICIT AND EXPLICIT ILLICIT REGION FINANCIAL FLOWS, CONDUCTED THROUGH THE FRAUDULENT ACTIONS OF LOCAL AUTHORITIES: THEORETICAL BASIS. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 6(59), 432–445. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.59.2024.4617> (WoS + Scopus, Q4).
- Статті у фахових виданнях України категорії «Б»
1. Filatova, H., Lyeonov, S., & Reshetniak, Y. (2024). Corruption risks in the context of regional financial security: analysis based on Kohonen neural networks. *Socio-Economic Relations in the Digital Society*, 3(53), 68-77. <https://doi.org/10.55643/ser.3.53.2024.567>
 2. Решетняк Я. В., Валаш О. С. Динаміка суспільного інтересу у сфері протидії фінансовим шахрайствам у контексті забезпечення фінансової безпеки. *Науковий вісник Полісся / НУ «Чернігівська політехніка»*. 2024.

№ 1(28). С. 420–433. Retrieved from: <http://nvp.stu.cn.ua/issue/view/18373/11313>. DOI: 10.25140/2410-9576-2024-1(28).

3. Койбічук, В. (2024). РОЛЬ КІБЕРБЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ. ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА, 0(2), 150-158. Отримано з <http://www.inneco.org/index.php/innecoua/article/view/1259>

4. Резнік О. М. Щодо критеріїв медіабельності спорів у сфері інтелектуальної власності // Приватне право і підприємництво : збірник наукових праць, 2024. Вип. 24. С. 148-153. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/95130>

5. Резнік О. М. Правові засади медіації як позасудового способу вирішення конфліктів у сфері інтелектуальної власності // Журнал східноєвропейського права. 2024. № 119. С. 29-34. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/95318>

6. Резнік О. М., Горобець Н. С. Корупційні ризики залучення та використання міжнародної допомоги у сфері безпеки й оборони України // Аналітично-порівняльне правознавство. 2024. № 2. С. 507 - 512. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.86>

7. Резнік О.М. Фейкові збори коштів для Збройних Сил України як один із сучасних видів шахрайства // Європейські перспективи. 2024. № 3. С. 300-306. DOI:10.32782/ep.2024.3.45

8. Резнік О.М. Шахрайство із гуманітарною допомогою у період дії воєнного стану: сучасні реалії. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, 2024. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.85.3.13>

9. БОГДАН, Е. (2024). ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ З МЕТОЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ. Development Service Industry Management, (3), 213–218. [https://doi.org/10.31891/dsim-2024-7\(31\)](https://doi.org/10.31891/dsim-2024-7(31))

10. ПЕТРЕНКО, К. (2024). ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИННИ ПІД ЧАС ВІЙНИ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, (3), 309–314. <https://doi.org/10.31891/mdes/2024-13-43>

11. Горобець Н.С. Особливості отримання, розподілу та обліку міжнародної військової допомоги для сил безпеки і сил оборони України. Науковий вісник УжНУ. Серія Право. 2024. Вип. 85. с. 299-304. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.85.2.44>

12. Koibichuk, V., Kochnieva, V., Buriak, A., Petrushenko, Y., & Yehorova, Y. (2024). DESCRIPTION OF NEW FINANCIAL FRAUD AND MONEY LAUNDERING SCHEMES DURING THE WAR IN UKRAINE. Socio-Economic Relations in the Digital Society, 4(54), 29-38. <https://doi.org/10.55643/ser.4.54.2024.582>.

13. Daher, K., Petrenko, K., Filatova, H., Boronos, V., & Kasian, I. (2024). ANALYSIS OF PATENT DATA ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF IDENTIFICATION, PREVENTION, AND COMBATING FINANCIAL FRAUD. Socio-Economic Relations in the Digital Society, 4(54), 59-70. <https://doi.org/10.55643/ser.4.54.2024.586>.

Статті у фахових виданнях України категорії «Б», що були опубліковані вже після звіту за перший рік ндр і не увійшли у попередній звіт по ндр 1. Решетняк, Я. (2023). Формалізація та типологізація фінансових шахрайств в контексті воєнного конфлікту. Via Economica, (3), 145-151. <https://doi.org/10.32782/2786-8559/2023-3-22>. (стаття була надрукована 29.12.2023, вже після звіту за перший рік ндр і не увійшла у попередній звіт по ндр)

2. Решетняк Я.В., Тарчинець О.С. Корупція та фінансова безпека: аналіз наукового підґрунтя та системних взаємозв'язків // Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2023. Том 28. Випуск 4(98). – С. 46-55. . DOI: <https://doi.org/10.32782/2304-0920/4-98-7>. (стаття була надрукована наприкінці 2023, вже після звіту за перший рік і не увійшла у попередній звіт по НДР)

3. Решетняк, Я. В., & Зінченко, Г. К. (2023). Корупція та фінансовий розвиток: проблеми і перспективи наукових досліджень. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ. № 12. Том 2 (270/2), 2023. DOI: <https://doi.org/10.32752/1993-6788-2023-2-270-73-82>. (стаття була надрукована 4.12.2023, вже після звіту за

перший рік і не увійшла у попередній звіт по НДР)

4. Решетняк, Я. В., & Зінченко, Г. К. (2023). Corruption and financial decentralization: study of theoretical and methodological basis and scientific perspective. *Scientific Notes of Lviv University of Business and Law*, (39), С. 567-580. Retrieved from: <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/1209>. (стаття була надрукована 29.12.2023, вже після звіту за перший рік і не увійшла у попередній звіт по НДР)

Статті у періодичних виданнях інших країн 1. Užík, J., Oleksich, Zh. & Dinits, R. (2024). Model of Information Dissemination in the Context of Reputation Formation of an Auditing Company: Official Sources or “Word of Mouth?”. *Financial Markets, Institutions and Risks*, 8(1), 108-122. [https://doi.org/10.61093/fmir.8\(1\).108-122.2024](https://doi.org/10.61093/fmir.8(1).108-122.2024)

2. Kuzior, A., Krawczyk, D., Koibichuk, V., & Mohylina, K. (2024). The Price and Market Prospects for the Ethereum Cryptocurrency Development. *Financial Markets, Institutions and Risks*, 8(3), 187-205. [https://doi.org/10.61093/fmir.8\(3\).187-205.2024](https://doi.org/10.61093/fmir.8(3).187-205.2024)

3. Dotsenko, T., Jarzębowski, S., Chepel, K., Blyznyukov, A., & Melnyk, M. (2024). The Role of IT Companies' Business Leadership in Driving Digital Progress in Local Communities. *Business Ethics and Leadership*, 8(3), 199-218. [https://doi.org/10.61093/bel.8\(3\).199-218.2024](https://doi.org/10.61093/bel.8(3).199-218.2024)

4. Mańka-Szulik, M., Koibichuk, V., & Mogilina, A. (2024). Economic Determinants of Smart and Sustainable Urban Development: What Answers Does the Cities in Motion Index Give?. *SocioEconomic Challenges*, 8(2), 170-196. [https://doi.org/10.61093/sec.8\(2\).170-196.2024](https://doi.org/10.61093/sec.8(2).170-196.2024)

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей 1. Yaroslav Reshetniak, Elżbieta Szczygieł. Analyzing regional corruption risks in Ukraine: using Kohonen's self-organizing maps. 9th International Scientific Conference, July, 5 -8, 2024, URL: https://csr-pub.eu/?en_emfsa-2024,49

2. Койбічук В. В. Ідентифікація та упередження кібершахрайств в електронному банкінгу: досвід ЄС // Виклики кібербезпеки індустрії фінансових послуг : матеріали II наукової онлайн-конференції / за заг. ред. доц. В. В. Койбічук, м. Суми, 02 липня 2024 р. Суми : Сумський державний університет, 2024. С. 27-30.

3. Савченко Д., Доценко Т. Теоретичні аспекти взаємозв'язків кібербезпеки та безпеки охорони здоров'я // Виклики кібербезпеки індустрії фінансових послуг : матеріали II наукової онлайн-конференції / за заг. ред. доц. В. В. Койбічук, м. Суми, 02 липня 2024 р. Суми : Сумський державний університет, 2024. С. 23-26.

4. Винниченко Н., Буряк А. Механізми блокування російських криптоактивів у воєнний час: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрові трансформації та інноваційні технології в економіці: виклики, реалії, стратегії»/ за заг. ред.: Л. Л. Гриценко, І. В. Тютюник. Суми : Сумський державний університет, 2024. С. 139-141.

5. Філатова Г., Петрушенко Я., Захаркіна Л., Механізми протидії використанню бірж віртуальних активів з метою легалізації брудних коштів під час війни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрові трансформації та інноваційні технології в економіці: виклики, реалії, стратегії»/ за заг. ред.: Л. Л. Гриценко, І. В. Тютюник. Суми : Сумський державний університет, 2024. С. 142-144.

Монографії (книг), що опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу: 1. Lyeonov, S., Vasylieva, T. & Filatova, H. (2024). Financial Fraud and Cybercrime in Wartime: An Overview of the Scientific Landscape and Insights from Countries Engaged in Military Conflict. The Academic Research and Publishing UG (i. G.), Hamburg, Germany, 187 p. doi: 10.61093/978-3-911748-02-5/2024

Розділи монографій (книг), що опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу: 1. Lyeonov, S., Vasylieva, T. & Filatova, H. (2024). Schemes of the financial fraud, money laundering, corruption, shadow economy and the organised financial crime in wartime. In monograph: Financial Fraud and Cybercrime in Wartime: An Overview of the Scientific Landscape and Insights from Countries Engaged in Military Conflict. The Academic Research and Publishing UG (i. G.), Hamburg, Germ

2. Lyeonov, S., Vasylieva, T. & Filatova, H. (2024). Financial fraud, money laundering, corruption, shadow economy, and organized financial crime in wartime: insights from countries engaged in military conflict. In monograph: Financial Fraud and Cybercrime in Wartime: An Overview of the Scientific Landscape and Insights from Countries Engaged in Military Conflict. The Academic Research and Publishing UG (i. G.), Hamburg, Germany, 15 –33. doi: 10.61093/978-3-911748-02-5/2024
 3. Lyeonov, S., Vasylieva, T. & Filatova, H. (2024). Financial fraud, money laundering, corruption, shadow economy and organized financial crime in wartime: a dynamic analysis of scientific publications. In monograph: Financial Fraud and Cybercrime in Wartime: An Overview of the Scientific Landscape and Insights from Countries Engaged in Military Conflict. The Academic Research and Publishing UG (i. G.), Hamburg, Germany, 33-59. doi: 10.61093/978-3-911748-02-5/2024
 4. Lyeonov, S., Vasylieva, T. & Filatova, H. (2024). Financial fraud, money laundering, corruption, shadow economy and the organised financial crime in wartime: the clustering of academic achievements by the branching or concentration of research networks . In monograph: Financial Fraud and Cybercrime in Wartime: An Overview of the Scientific Landscape and Insights from Countries Engaged in Military Conflict. The Academic Research and Publishing UG (i. G.), Hamburg, Germany, 60–84 p. doi: 10.6
 5. Vasylieva, T., Lyeonov, S., & Yeremenko, O. (2024). Diverse Economies: the Potential of Informal, Non-market and Community-Driven Practices to Promote Equitable Post-War and Post-Crisis Recovery. In monograph: Diverse Economies in The Context of Geopolitical Crises and Armed Conflicts. The Academic Research and Publishing UG (i. G.), Hamburg, Germany, 37-45,. <https://doi.org/10.61093/978-3-91174800-1/2024>
 6. Vasylieva, T., Lyeonov, S., & Yeremenko, O. (2024). The Economic Disruptions of Geopolitical Crises 2020-2023: Russia-Ukraine War, COVID-19 Pandemic, Afghanistan withdrawal, Taiwan Strait tensions. In monograph: Diverse Economies in The Context of Geopolitical Crises and Armed Conflicts. The Academic Research and Publishing UG (i. G.), Hamburg, Germany, 66-76,. <https://doi.org/10.61093/978-3-91174800-1/2024>
 7. Vasylieva, T., Lyeonov, S., & Yeremenko, O. (2024). Problem Cases: Resource Scarcity and Informal Economies. In monograph: Diverse Economies in The Context of Geopolitical Crises and Armed Conflicts. The Academic Research and Publishing UG (i. G.), Hamburg, Germany, 128-138,. <https://doi.org/10.61093/978-3-91174800-1/2024>
 8. Vasylieva, T., Lyeonov, S., & Yeremenko, O. (2024). Integrating of Social Enterprises into Security Sector Reform as a Pillar of Transitioning from Conflict to Peacebuilding. In monograph: Diverse Economies in The Context of Geopolitical Crises and Armed Conflicts. The Academic Research and Publishing UG (i. G.), Hamburg, Germany, 198-205. <https://doi.org/10.61093/978-3-91174800-1/2024>
- Підручники, навчальні посібники: 1. Гриценко К.Г. Роль системи в системному аналізі. Системний аналіз та економічна кібернетика: підручник / К. Г. Гриценко, В. В. Яценко, С. М. Братушка. – Суми: Сумський державний університет, 2024. С. 28-29
2. Гриценко К.Г. Системоутворюючі чинники та підходи до опису систем. Системний аналіз та економічна кібернетика: підручник / К. Г. Гриценко, В. В. Яценко, С. М. Братушка. – Суми: Сумський державний університет, 2024. С. 36-47.
 3. Гриценко К.Г. Критерії оцінки ефективності економічних систем. Системний аналіз та економічна кібернетика: підручник / К. Г. Гриценко, В. В. Яценко, С. М. Братушка. – Суми: Сумський державний університет, 2024. С. 104-107.
 4. Гриценко К.Г. Основні принципи аналізу і синтезу економічних інформаційних систем. Системний аналіз та економічна кібернетика: підручник / К. Г. Гриценко, В. В. Яценко, С. М. Братушка. – Суми: Сумський державний університет, 2024. С. 115-132.
- Авторські свідоцтва 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (2024). Васильєва Т.А., Доценко Т.В. «Методологія циклічно-динамічного скринінгу ризику використання суб'єктів первинного фінансового

моніторингу в процесах легалізації кримінальних доходів». (подано)

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (2024). Леонов С. В. «Концептуальні засади застосування штучного інтелекту та машинного навчання у протидії нелегальним фінансовим операціям: бібліометричний аналіз». (подано).

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (2024). Філатова Г.П., Леонов С.В., Решетняк Я.В. «Методологія аналізу корупційних ризиків у контексті забезпечення регіональної фінансової безпеки на основі використання нейронних мереж Кохонена». (подано).

4. Рішення реєстрацію авторського права на твір (2024). Леонов С.В. Петренко К.Ю. «Концептуальні засади бібліометричного аналізу економічних злочинів в умовах війни» (подано).

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (2024). № 129222. Стаття «Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів». 22. 08. 2024 р. Думчиков М.О., Бондаренко О.С., Уткіна М.С.

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Карпуша Василь Данилович

к. ф.-м. н.

Перелік осіб-виконавців

Богдан Едуард Іванович

Бойко Антон Олександрович

(д. е. н., 08.00.03, 08.00.08)

Боронос Володимир Миколайович

(к. е. н.)

Буряк Анна Володимирівна

(к. е. н.)

Васильєва Тетяна Анатоліївна

(д. е. н., 08.00.08)

Винниченко Наталія Володимирівна

(д. е. н.)

Горобець Надія Сергіївна

(д. філ. н.)

Гриценко Костянтин Григорович

(к.т.н., 05.13.07)

Доценко Тетяна Віталіївна

(к. е. н.)

Дініц Руслан Олександрович

Захаркіна Людмила Сергіївна

(к. е. н., 08.00.04)

Койбічук Віталія Василівна

(к. е. н., 08.00.11)

Кочнева Валерія Олексіївна

Леонов Сергій Вячеславович

(д. е. н., 08.00.08)

Петренко Каріна Юріївна

Петрушенко Ярослав Ігорович

Решетняк Ярослав В'ячеславович

Резнік Олег Миколайович

(д. ю. н., 12.00.07)

Уткіна Марина Сергіївна

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

Філатова Ганна Петрівна

(к. е. н., д.філософ)

Відповідальний за підготовку облікових документів

Сорокоумова О.П.

Телефон

+38 (096) 419-18-28

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

