Реєстраційна картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0123U101613

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-03-2023

II. Підстава для проведення робіт

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

У тому числі по роках:	
2023	1591.000 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування: 1591.000 тис. грн.	

III. 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

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

Код за ЄДРПОУ: 35531764

Місцезнаходження: вул. Олеся Гончара, буд. 46/48, м. Київ, 01034, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442775115

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Впровадження ризик-орієнтованого підходу на базі застосування AML в діяльність державних банків щодо використання віртуальних активів та цифрових валют центральних банків в періоди дії воєнного стану та відновлення економіки України

Назва роботи англійською:

Implementation of a risk-oriented approach based on the application of AML in the activities of state banks regarding the use of virtual assets and digital currencies of central banks during periods of martial law and recovery of the economy of Ukraine

Мета роботи українською:

Мета дослідження - розроблення пропозицій та рекомендацій щодо впровадження механізмів контролю за обігом віртуальних активів, які можуть використовуватись з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, обходження санкцій; питань оподаткування та бухгалтерського обліку операцій з віртуальними активами відповідно до національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з метою збільшення надходжень до державного бюджету України і як наслідок відбудову та модернізацію країни.

Мета роботи англійською:

The purpose of the research is to develop proposals and recommendations for the implementation of mechanisms for controlling the circulation of virtual assets that can be used for the purpose of legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financing terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction, evasion of sanctions; issues of taxation and accounting of operations with virtual assets in accordance with national and international accounting standards with the aim of increasing revenues to the state budget of Ukraine and, as a result, the reconstruction and modernization of the country.

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Нормативні документи; Аналітичні матеріали; Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень

Галузь застосування: 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних наук; 84.11 Державне управління загального характеру; 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Любіч Олександр Олексійович

Науковий ступінь: д.е.н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Оновлення пріоритетів діяльності державних банків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та забезпечення національної фінансової стабільності

Початок етапу: 01.2023

Закінчення етапу: 12.2023

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 351.72; 347.73, 330.34, 338.12; 338.34; 330.36, 336.71

Коди тематичних рубрик: 10.21.21, 82.15.77, 06.52.45, 06.73.55

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Єфименко Тетяна Іванівна
д. е. н., 08.00.08

Відповідальний за підготовку облікових документів Ухналь Н.М.

Телефон +38 (044) 277-51-00

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.