Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0121U110027

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 25-03-2021

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:	
2021	1931.400 тис. грн.
2022	1395.300 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування: 3326.700 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, 044-206-59-84, infomf@minfin.gov.ua, www.minfin.gov.ua, 044-206-58-88, www.minfin.gov.

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:

Розробка науково-методичних підходів до оцінки і управління ризиком використання в Україні віртуальних активів в схемах легалізації злочинних доходів та розмиванні бази оподаткування

Назва роботи англійською:

Development of scientific and methodological approaches to the assessment and risk management of the use of virtual assets in Ukraine in schemes of money laundering and base erosion

Мета роботи українською:

Мета - 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, питань оподаткування та бухгалтерського обліку операцій з віртуальними активами відповідно до національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Мета роботи англійською:

The purpose is to develop proposals and recommendations for the implementation of control mechanisms for the virtual assets traffic, which can be used to money laundering, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, taxation and accounting of virtual assets according to national and international accounting standards.

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: Аналітичні матеріали

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: Стимулювання сталого економічного зростання через розвиток діяльності провайдерів послуг з віртуальними активами

Початок етапу: 01.2021

Закінчення етапу: 12.2021

Вид звітного документа: Проміжний звіт

Номер етапу: 2

Назва етапу: Оптимізація моделей бізнесу в банківській сфері з учасниками ринку віртуальних активів в умовах посилення фінансової безпеки Україні

Початок етапу: 01.2022

Закінчення етапу: 12.2022

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 336.77.067.22; 339.72, 330.3 : 336.221.4

Коди тематичних рубрик: 06.73.35

IX. Заключні відомості

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

Відповідальний за підготовку облікових документів Іващенко О.Б.

Телефон +38 (044) 277-51-13

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.