

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Проректор з наукової роботи

\_\_\_\_\_ Анатолій Черноус  
 (підпис) (ім'я, прізвище)  
 “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2021р.

**АНОТОВАНИЙ ЗВІТ**

за виконану роботу за етапом № 1.1 у рамках держбюджетної НДР СумДУ  
за 1 квартал 2021 р.

Data-Mining для протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів в умовах  
цифровізації фінансового сектору економіки України  
№ 53.16.01-21/23.ЗП-01, Керівник Кузьменко О.В.

**Назва етапу:** Визначення взаємозв'язку між FinTech інноваціями та ризиком поширення кібершахрайства та здійснення незаконних транзакцій за посередництва фінансових установ

**Науковий результат:** Систематизовані найбільш поширені форми здійснення кібернетичних злочинів у фінансовій сфері. Сформовано базу статистичних даних, що прямо та опосередковано характеризують ризик кібершахрайств та легалізації кримінальних доходів при здійсненні фінансових транзакцій за допомогою інтелектуальних методів збору даних. Побудовано просторово-часову модель з використанням панельних даних для оцінювання впливу цифровізації на розвиток фінансових технологій. Побудовано сплайн-модель для оцінювання взаємозалежності FinTech інновацій та фінансовими та кібернетичними злочинами за посередництва фінансових установ.

**Основні показники виконання науково-дослідної роботи** (наводяться кількість і вихідні дані показників, які отримані виконавцями НДР за темою дослідження):

№	Назва показника	Кількість	Вихідні дані (вказуються автори і назви статей, монографій, патентів, грантів, госпдоговорів, їх номери та дати опублікування (укладання))
1	1. Статті у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus з індексом SNIP $\geq 0.4$ , од.	0	-
2	2. Статті, що входять до науково-метричних баз даних WoS або Scopus, які не оцінені за п.1, од.	0	-

3	3.Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не оцінені за пп.1-2, а також англійські тези доповідей, що індексуються науково-метричними базами даних WoS або Scopus, од.	5	<p>1. Криклій О.А., Боженко В.В., Артюхов А.Є. Вплив цифрової інклюзії на інформаційну безпеку країни. Науковий погляд: економіка та управління. 2021. № 2 (72). С. 75-81.</p> <p>2. Кузьменко О.В., Скринька Л.О. Економіко-математичне моделювання ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів на основі методів аналізу виживання. Вісник СумДУ. 2021. №2</p> <p>3. Кузьменко О.В., Доценко Т.В., Кушнерьов О.С. Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку. Науковий погляд: економіка та управління. 2021. № 2 (72). С. 88-95.</p> <p>4. Кузьменко О.В., Миненко С.В., Доценко Т.В. Взаємозалежність FinTech інновацій, фінансових, кібернетичних злочинів та легалізації кримінальних доходів за посередництва фінансових установ. Вісник СумДУ. 2021. №2</p> <p>5. Боженко В.В., Пігуль Є.І. Вплив цифровізації на розвиток фінансових технологій. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. 2021.</p>
---	--	---	--

4	4.Монографії за напрямом проекту, що опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу, друк.арк.	0	-
5	Розділи монографій за напрямом проекту, що опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу, друк.арк.	0	-
6	Монографії за напрямом проекту, що опубліковані мовами, які не відносяться до мов Європейського Союзу, друк.арк.	0	-
7	Захищено виконавцями проекту дисертацій кандидата наук (доктора філософії, доктора наук), од.	1	К, Доценко Тетяна Віталіївна, науковий керівник Бойко А.О., Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки, 051 Економіка, 01.02.2021 р.
8	Кількість та обсяг (тис.грн.) укладених загальноуніверситетських наукових грантів, за якими працювали виконавці НДР, та які фінансувались закордонними організаціями, од./тис.грн.	-	-
9	Кількість та обсяг (тис.грн.) укладених наукових госпдоговорів за якими працювали виконавці НДР, од./тис.грн.	-	-
10	Кількість та обсяг (тис.грн.) ліцензійних угод або договорів на «ноу-хау», що були передані замовникам на комерційній основі, од./тис.грн.	-	-

11	Отримано охоронних документів на право інтелектуальної власності України або інших країн, од.	0	-
12	Кількість студентів-виконавців НДР з оплатою праці, осіб	2	Скринька Л.О., Пігуль Є.І.

**3. Опис інших видів діяльності у рамках НДР.** (проведення маркетингових досліджень, зареєстровані проекти законодавчих або нормативних актів, отримані індивідуальні гранти, формалізована співпраця із закордонними науковими партнерами, науковими установами НАН України, тощо):

-

Начальник НДЧ Денис Курбатов

Керівник НДР (відповідальний виконавець): Кузьменко О.В.

дата: 04/06/2021

e-mail: v.bozhenko@uabs.sumdu.edu.ua