

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

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

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

за виконану роботу за етапом № 1.2 у рамках держбюджетної НДР СумДУ
 за 2 квартал 2021 р.

Data-Mining для протидії кібершахрайства та легалізації кримінальних доходів в умовах
 цифровізації фінансового сектору економіки України
53.16.01-21/23.3П-01, керівник Кузьменко О.В.

Назва етапу: Визначення детермінантів поширення кібершахрайств та незаконних фінансових операцій

Науковий результат: Розроблено науково-методичний підхід до оцінювання впливу діджиталізації на функціонування фінансових установ шляхом використання панельної регресії. Ідентифіковано основні канали шахрайських операцій та незаконних фінансових операцій в умовах діджиталізації фінансових відносин. Проведено ретроспективний аналіз кіберзлочинів у фінансовому секторі економіки, визначено основні їх патерни на основі використання асоціативних правил. Побудовано карту наукової бібліографії ключових факторів розвитку кіберзлочинності в фінансовому секторі

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 ≥ 0.4 , од.	3	Банкінг в епоху діджиталізації: ефективність системи протидії легалізації кримінальних доходів. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2021, 2(37), 4-13. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.229678 Pakhnenko, O., Rubanov, P.,

			<p>Hacar, D., Yatsenko, V., & Vida, I. Digitalization of financial services in European countries: Evaluation and comparative analysis. <i>Journal of International Studies</i>. 2021. Vol. 14, № 2. P. 267-282.</p> <p>Samusevych, Y., Maroušek, J., Kuzmenko, O., Streimikis, J., & Vysochyna, A. (2021). Environmental taxes in ensuring national security: A structural optimization model. <i>Journal of International Studies</i>, 14(2), 292-312. doi:10.14254/2071-8330.2021/14-2/19</p>
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.	6	<p>Кузьменко О.В., Миненко С.В., Доценко Т.В. Кібершахрайства, фінансові правопорушення та легалізація кримінальних доходів в умовах цифровізації економіки України. <i>Науковий погляд</i>. 2021. №3(72). С. 9-21.</p> <p>Кузьменко О.В., Доценко Т.В., Боженко В.В., Світлична А.О. Закономірності здійснення кібератак в країнах ЄС на основі використання асоціативних правил. <i>Вісник СумДУ. Серія Економіка</i>. 2021. № 1. С. 95-103</p> <p>Кузьменко О. В., Доценко Т.В., Миненко С.В.,</p>

			<p>Шрамко Е.В. Взаємозалежність FINTECH інновацій, фінансових кібернетичних злочинів та легалізації кримінальних доходів за посередництва фінансових установ. Вісник СумДУ. Серія Економіка. 2021. № 1. С. 195-207.</p> <p>Леонов С.В., Кузьменко О.В., Койбічук В.В., Доценко Т.В., Діденко І.В. Контент-аналіз нормативно-довідкової інформації при організації баз даних внутрішнього фінансового моніторингу економічних агентів. Вісник СумДУ. Серія Економіка. 2021. 1. 221-232. URL: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/issues/1_2021/25.pdf DOI: 10.21272/1817-9215.2021.1 -25</p> <p>Боженко В.В., Койбічук В.В., Габенко М.М. Вплив кібершахрайств на фінансову систему на прикладі країн Євросоюзу. Вісник СумДУ. Серія Економіка. 2021. № 2. С. 47-52.</p> <p>Теслик Н.М. Гончаренко А.Р., Громико Д.В. Психологічні особливості сприйняття кібершахрайства студентською молоддю. Вісник Національного університету оборони України. 2020. Вип. 4. С. 143-149, DOI: 10.33099/2617-6858-21-60 -2-143-149.</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.	0	-
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	Кільдей А.Д., Габенко М.М.

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.

(заповнюючи дану електронну форму, підтверджую, що подані відомості достовірні та не потребують окремого засвідчення додатковим підписом)

дата: 07/05/2021

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