

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

А.М.Чорноус

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 р.

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання держбюджетної науково-дослідної роботи  
«Національна безпека через конвергенцію систем фінансового моніторингу та кібербезпеки:  
інтелектуальне моделювання механізмів регулювання фінансового ринку»  
на 2021 рік

| № етапу | Найменування етапів робіт  | Очікувані результати  | Термін виконання (початок-кінець) | Звітна документація        |
|---------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 1       | Обґрунтування концепції конвергенції системи фінансового моніторингу та кібершахрайств   | На першому етапі будуть розроблені: фазові портрети «зрілості», «станів рівноваги» та «релаксаційних коливань втрати стійкості» для діючої системи протидії фінансовим та кібершахрайствам; ключові алгоритми систем фінансового моніторингу та кібербезпеки в розрізі ідентифікації клієнта, транзакції, реакції на спробу-злочин; сценарії взаємодії систем кібербезпеки та протидії фінансовим злочинам; оцінка синергетичного ефекту від конвергенції моделей фінансового моніторингу та кібербезпеки, потенційних зон вразливості та аберацій в обраній конфігурації інтеграційної моделі. | 01.03.2021 - 31.12.2021           | Проміжний звіт             |
| 1.1     | Оцінювання зрілості діючої системи протидії фінансовим та кібершахрайствам та побудова фазових портретів їх «зрілості», «станів рівноваги» та «релаксаційних коливань втрати стійкості». Визначення ключових алгоритмів систем фінансового моніторингу та кібербезпеки | Будуть розроблені фазові портрети «зрілості», «станів рівноваги» та «релаксаційних коливань втрати стійкості» для діючої системи протидії фінансовим та кібершахрайствам; ключові алгоритми систем фінансового моніторингу та кібербезпеки в розрізі ідентифікації клієнта, транзакції, реакції на спробу-злочин.   | 01.03.2021 - 30.06.2021           | Анотований звіт кварталний |
| 1.2     | Аналіз можливих сценаріїв взаємодії  | Будуть розроблені сценарії взаємодії систем кібербезпеки  | 01.07.2021 - 30.09.2021           | Анотований звіт            |

|     |   |  |                          |                 |
|-----|---|--|--------------------------|-----------------|
|     | систем кібербезпеки та протидії фінансовим злочинам   | та протидії фінансовим злочинам.   |                          | квартальний     |
| 1.3 | Оцінка синергетичного ефекту від конвергенції моделей фінансового моніторингу та кібербезпеки | Буде розроблена методика оцінки синергетичного ефекту від конвергенції моделей фінансового моніторингу та кібербезпеки, потенційних зон вразливості та аберацій в обраній конфігурації інтеграційної моделі. | 01.10.2021<br>31.12.2021 | Остаточний звіт |

Начальник НДЧ

Д.І. Курбатов

Керівник НДР

Г.М. Яровенко