

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

_____ А.М.Чорноус

« ___ » _____ 20__ р

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання держбюджетної науково-дослідної розробки
«Data-Mining для протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів в умовах
цифровізації фінансового сектору економіки України»

на 2021 рік

№ п/п	Найменування етапів робіт	Очікувані результати	Термін виконання	Звітна документація
1	Формалізація та оцінка якісних і кількісних параметрів визначення передумов та детермінантів здійснення злочинної діяльності у фінансовому секторі економіки України	база статистичних даних, асоціативних правил та інформаційне забезпечення системи протидії кібершахрайствам та запобігання легалізації кримінальних доходів; канали шахрайських операцій та незаконних фінансових операцій в умовах діджиталізації фінансових відносин; карта наукової бібліографії ключових факторів розвитку кіберзлочинності в фінансовому секторі; сплайн-модель взаємозалежності FinTech інновацій та фінансовими та кібернетичними злочинами за посередництва фінансових установ; нейромережева модель та генетичний алгоритм оцінювання рівня кібервразливості споживачів фінансових послуг; алгоритм інтелектуальної обробки даних фінансового моніторингу посередників.	01.01.2021-31.12.2021	2 статті у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science, 3 статті у фахових наукових виданнях категорії «Б», 1 тези доповіді на міжнародній науковій конференції; розділ монографії мовами ЄС (2 д.а.); захист 2 магістерських дипломів; 2 свідоцтва про авторське право на твір. Анотований звіт річний, проміжний звіт.
1.1	Визначення взаємозв'язку між FinTech інноваціями та ризиком поширення кібершахрайства та здійснення незаконних	база статистичних даних, асоціативних правил та інформаційне забезпечення системи протидії кібершахрайствам та запобігання легалізації кримінальних доходів; сплайн-модель взаємозалежності FinTech інновацій та фінансовими та	01.01.2021-31.03.2021	1 стаття у фахових наукових виданнях категорії «Б», 1 тези доповіді на міжнародній науковій конференції Анотований звіт кварталний

	транзакцій за посередництва фінансових установ	кібернетичними злочинами за посередництва фінансових установ;		
1.2	Визначення детермінантів поширення кібершахрайств та незаконних фінансових операцій	канали шахрайських операцій та незаконних фінансових операцій в умовах діджиталізації фінансових відносин; карта наукової бібліографії ключових факторів розвитку кіберзлочинності в фінансовому секторі;	01.04.2021-30.06.2021	2 статті у фахових наукових виданнях категорії «Б», 1 тези доповіді на міжнародній науковій конференції; захист 2 магістерських дипломів. Анотований звіт кварталний
1.3	Визначення рівня кібервразливості споживачів фінансових послуг	нейромережева модель та генетичний алгоритм оцінювання рівня кібервразливості споживачів фінансових послуг;	01.07.2021-30.09.2021	1 стаття у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science, 1 стаття у фахових наукових виданнях категорії «Б». Анотований звіт кварталний
1.4	Ідентифікація причинно-наслідкових зв'язків між сумнівними фінансовими транзакціями	алгоритм інтелектуальної обробки даних фінансового моніторингу посередників; економетрична модель для встановлення каузальних зв'язків між сумнівними фінансовими транзакціями	01.10.2021-31.12.2021	1 стаття у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science, 1 стаття у фахових наукових виданнях категорії «Б», розділ монографії мовами ЄС (2 д.а.); 2 свідоцтва про авторське право на твір. Анотований звіт кварталний

Начальник НДЧ

Денис КУРБАТОВ

Науковий керівник

Ольга КУЗЬМЕНКО