

Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0119U103189

Відкрита

Дата реєстрації: 08-10-2019

Статус виконавця: 17 - головний виконавець



1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 2201040

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 150

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
2019	150

2. Замовник

Назва організації: Міністерство освіти і науки України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185

Адреса: просп. Перемоги, 10, м. Київ, Київська обл., 01135, Україна

Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України

Телефон: 380444814763

Телефон: 380444813221

E-mail: mon@mon.gov.ua

3. Виконавець

Назва організації: Сумський державний університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05408289

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна

Телефон: 380542334058

E-mail: kanc@sumdu.edu.ua

WWW: <https://www.sumdu.edu.ua/>

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розробка прототипу автоматизованого модулю фінансового моніторингу діяльності економічних агентів для протидії легалізації кримінальних доходів

Назва роботи (англ)

Development of the prototype of the automated module for financial monitoring of the economic agents activities to counteract the criminal incomes legalization

Мета роботи (укр)

Мета проекту полягає у розробці прототипу автоматизованого модулю фінансового моніторингу діяльності економічних агентів для зменшення ризиків легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом або фінансування тероризму, який передбачатиме інформаційну інтеграцію суб'єктів первинного моніторингу (банків, страхових компаній, платіжних організацій, учасників товарних, фондових бірж, ринку цінних паперів, суб'єктів підприємницької діяльності, тощо) та суб'єктів державного фінансового моніторингу (Державний комітет фінансового моніторингу, НБУ, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, тощо).

Мета роботи (англ)

The purpose of the project is to develop a prototype of an automated module for financial monitoring of economic agents to reduce the risk of legalization of illegally obtained funds or terrorist financing, which will provide information integration of the entities of primary monitoring (banks, insurance companies, payment organizations, participants of commodities, stock exchanges, securities market, business entities, etc.) and entities of public financial monitoring (State Committee for Financial Monitoring, NBU, Ministry of Economy of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine, etc.)

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Аналітичні матеріали

Галузь застосування: математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Експерти

6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	10.2019	12.2019	Остаточний звіт	Розробка основних компонентів та методологічного підґрунтя прототипу автоматизованого модулю фінансового моніторингу діяльності економічних агентів для протидії легалізації кримінальних доходів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 06.56.71, 06.92, 37.01.51

Індекс УДК: 339.194; 339.727.244; 334.012:339.194, , 550.34.033

8. Заключні відомості

Керівник організації:

Васильєв Анатолій Васильович (к. т. н., професор)

Керівники роботи:

Кузьменко Ольга Віталіївна (д. е. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Кузьменко Ольга Віталіївна (Тел.: +38 (066) 912-04-40)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.