

# Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0122U200730

Відкрита

Дата реєстрації: 27-08-2022

Статус виконавця: 17 - головний виконавець



## 1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

КПКВК:

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

### Джерела фінансування

7722 - кошти підприємств, установ, організацій України

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 10.000

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
2022	10.000

## 2. Замовник

Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕС.СІ.АЙ.-Консалтинг"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 39078158

Адреса: вул. Київська, буд. 77, офіс 68, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10001, Україна

Підпорядкованість:

Телефон: 380972983562

Телефон: 380636081835

E-mail: info@sci-consulting.com.ua

## 3. Виконавець

Назва організації: Державний університет "Житомирська політехніка"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05407870

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Чуднівська, буд. 103, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10005, Україна

Телефон: 380412241422

E-mail: rector@ztu.edu.ua

WWW: <https://ztu.edu.ua/>

## 4. Співвиконавець

## 5. Науково-технічна робота

### Назва роботи (укр)

Використання цифрових технологій в системі запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом для запобігання фінансуванню тероризму

### Назва роботи (англ)

Using digital technologies in the system of preventing and countering the legalization of proceeds of crime to prevent the financing of terrorism

### Мета роботи (укр)

Обґрунтування теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій з удосконалення системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, на основі використання цифрових технологій

### Мета роботи (англ)

Substantiation of theoretical provisions and development of practical recommendations for improving the system of preventing and countering the legalization of proceeds of crime and the financing of terrorism, based on the use of digital technologies

### Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:** Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

**Вид роботи:** 66 - науково-технічні послуги

**Очікувані результати:** Методичні документи

**Галузь застосування:** облік та аудит, фінанси

## 6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	08.2022	08.2024	Остаточний звіт	розробка теоретико-концептуального базису проведення дослідження, формування програми та методики проведення дослідження, обрання системи нормативно-правих документів міжнародного та національного рівня щодо формування системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також розробка науково-прикладного інструментарію вивчення проблем організації фінансового моніторингу на ТзОВ «ЕС.СІ.АЙ.-КОНСАЛТИНГ» з використанням цифрових технологій

## 7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 06.75.73

Індекс УДК: 336.717.6; 658.012.2; 311.316

## 8. Заключні відомості

### Керівник організації:

Євдокимов Віктор Валерійович (д. е. н., професор)

### Керівники роботи:

Городиський Микола Петрович (к. е. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Городиський М.П. (Тел.: +38 (097) 786-26-29)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності  
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.