

Ганна Філатова, Мілос Тумпах, Ярослав Решетняк, Сергій Леонов, Наталія Винниченко

Державна політика та фінансове регулювання щодо запобігання та боротьби з фінансовим шахрайством: Бібліометричний аналіз

Метою цього дослідження є проведення бібліометричного аналізу з теми державної політики та фінансового регулювання щодо запобігання та боротьби з фінансовим шахрайством за допомогою різних бібліометричних методів та інструментів, включно із вбудованими інструментами Scopus від Elsevier (SciVal) Web of Science від Clarivate Analytics, а також програмним забезпеченням VOSviewer. Були визначені найбільш релевантні публікації, пов'язані з пошуковими запитами. Ґрунтуючись на отриманих результатах була створена мапа, що ілюструє взаємозв'язки таких понять, як «фінансове шахрайство», «державна політика» та «фінансове регулювання», з іншими категоріями, що дало змогу виділити п'ять кластерів, кожен із яких був детально охарактеризований. Результати еволюційного та часового аналізу наукових досліджень показали, що до 2000 року вчені зосереджувалися на законодавчих аспектах боротьби з фінансовим шахрайством; з 2000 до 2015 року – на управлінні ризиками та впливі фінансового шахрайства на економічне зростання; з 2016 року дотепер – на пошуку методів та інструментів для виявлення та боротьби з фінансовим шахрайством. Просторовий аналіз підтвердив переважно міжконтинентальний зв'язок між дослідниками. Порівняння предметних сфер продемонструвало міждисциплінарний характер досліджень із переважним акцентом на сферах «інформатики» і «економіки, економетрики та фінансів», що логічно, з огляду економічну природу й безперервну технологічну трансформацію фінансового шахрайства. Отримані результати можуть бути використані для розроблення нових стратегій, політик та законодавчих ініціатив, спрямованих на забезпечення фінансової цілісності та підвищення довіри до фінансових систем.

Ключові слова: фінансове шахрайство, державна політика, фінансове регулювання, бібліометричний аналіз, економічне зростання

Класифікація JEL: K42, G28, G38



Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.