

## **БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ, З ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ**

**Дикий Анатолій Петрович\***, кандидат економічних наук, доцент,  
доцент кафедри національної безпеки,  
публічного управління та адміністрування  
Державний університет «Житомирська політехніка»

\* *ORCID 0000-0002-5819-0236*

© Дикий А.П., 2022

*Стаття отримана редакцією 27.11.2022 р.  
The article was received by editorial board on 27.11.2022*

**Вступ.** Зважаючи на великий обсяг інформації, що нині передається та споживається, для її систематизації виявляється необхідним дослідження певних шарів документних потоків у динаміці. Враховуючи останні тенденції аналізу наукових досліджень у світі та розвиток цифрових аналітичних можливостей, досить популярним методом опрацювання літератури стало використання багаторівневого бібліометричного аналізу в різних галузях.

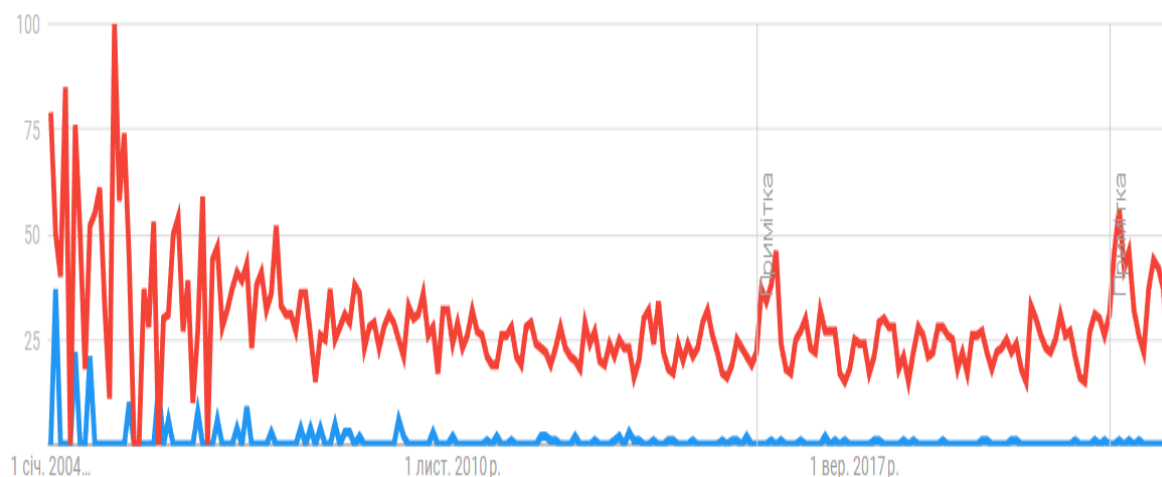
**Постановка завдання.** Здійснити бібліометричний аналіз наукових публікацій, що індексуються в наукометричних базах даних, з проблем економічної злочинності з метою ідентифікації сучасних тенденцій та трендів з метою розширення теоретичних знань про економічну злочинність як об'єкт економічного дослідження та розробки сучасної методології формування і реалізації державної політики, зважаючи на новітні дослідження.

**Основний матеріал і результати.** Для більш детального аналізу дослідження проблеми економічної злочинності нами був проведений бібліометричний аналіз, основною метою якого є вивчення бібліографічного матеріалу та визначення основних наукових напрямків у досліджуваній галузі та взаємозв'язків між ними. Необхідність вивчення публікаційної активності з використанням бібліометричного аналізу зумовлена передусім потребою в ефективній і кваліфікованій обробці невпинно зростаючої кількості опублікованих статей за відповідною тематикою. Основні напрямки наукової літератури із зазначеної тематики можна дослідити за допомогою бібліометричного аналізу поняття «економічна злочинність» на основі аналітичних інструментів Scopus, Google Trends, Web of Science.

Враховуючи умови розвитку інформаційного суспільства, тенденції актуалізації пошуку інформації в середовищі Інтернет, важливим елементом ефективності зазначеного є відповідність пошукових запитів цільової аудиторії контенту, зокрема, множина використаних у них ключових слів. Варто зауважити, що особливістю саме цього виду трендового аналізу є відносна зіставність його результатів, тобто побудова графічної інтерпретації тренду відбуваються з урахуванням максимального значення пошукової активності в розрізі відібраного поняття, що відображає зміст запитів користувачів мережі «Інтернет».

З метою визначення зацікавленості суспільства до проблеми економічної злочинності було проаналізовано частоту пошукових запитів «економічна злочинність» та «economic crime» у пошуковій системі Google. За допомогою інструменту Google Trends відстежимо популярність пошукових запитів у будь-якій точці світу. Його використання допомагає зробити первинний аналіз трендів. Запити формувалися за допомогою введеного критерію – «з 2004 року по сьогоднішній день», «Пошук в Інтернеті» та «Увесь світ» (рис. 1).

Статистичні дані, які нам формує сервіс Google Trends, демонструють періоди найвищої і найнижчої зацікавленості, а також динаміку формування запитів у часовому інтервалі. З аналізу дослідження ви-



**Рис. 1. Порівняльний аналіз динаміки популярності пошукових термінів «економічна злочинність» та «economic crime» за 2004–2022 рр. (Google Trends)**

дно, що є активність використання таких пошукових запитів як «economic crime»; найбільший період максимального – 100% зацікавлення був у лютому 2005 р., наступний спостерігаємо у травні 2016 р. – 46% та у березні 2022 р. – 56%. За географічною структурою найбільшу зацікавленість виявили користувачі Інтернету з країн Африки, таких як Танзанія, Кенія, Нігерія, Південно-Африканська Республіка; значний інтерес мають дослідники з США, Канади, Австралії та Індії. Термін «економічна злочинність» показав популярність зацікавлень на початку досліджуваного періоду у 2004 р., далі зацікавленість має тенденцію до спаду. Отже, за результатами трендового аналізу можна зробити висновок, що інтерес користувачів мережі Інтернет до визначеної проблематики – на високому рівні і актуалізується під час кризових явищ в економіці.

На основі отриманих даних, де спостерігаємо динаміку періодів зацікавленості, можемо зробити висновок, що для користувачів мережі Інтернет є актуальним питання пошуку інформації з проблем економічної злочинності англійською мовою, тому подальші наші дослідження будемо проводити у міжнародних наукометричних базах застосовуючи термін «economic crime».

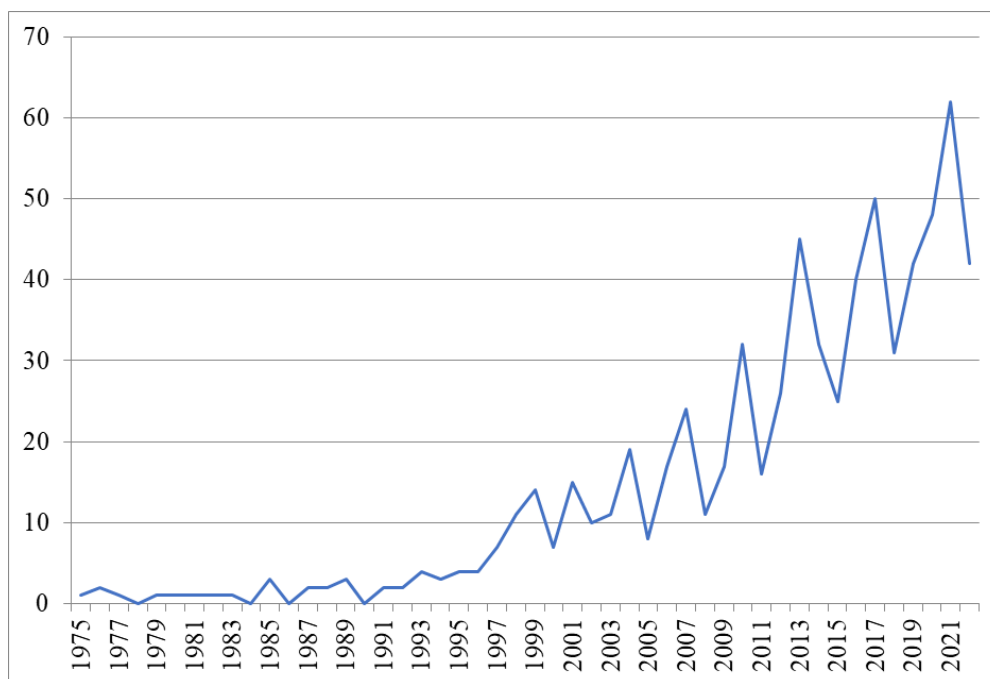
Також важливим кроком бібліометричного аналізу є визначення найбільш надійних і відповідних джерел для збору інформації згідно з метою дослідження. Отже, важливо вибрати базу для збору даних. Реферативні бази Web of Science Core Collections та Scopus індексують переважно англійськомовні періодичні видання, відтак велика кількість бібліометричних досліджень присвячена саме аналізу журнальних англійськомовних публікацій.

У цьому дослідженні використовується наукометрична база даних Scopus, у якій було використано пошукове поле «economic crime». Відповідно, для подальшого дослідження було обрано 700 статей.

Першим і найважливішим параметром будь-якого бібліометричного аналізу документного потоку наукової періодики повинен бути кількісний аналіз публікацій за означеними роками задля того, щоб відзначити тенденцію про збільшення, зменшення чи приблизно стали кількість певних публікацій з питань економічної злочинності. Найкраще аналітичні дані, отримані за допомогою бібліометричного аналізу оформлювати у вигляді діаграм або таблиць. За результатами бібліометричного аналізу, кількість публікацій на зазначену тематику помітно зросла за останні 20 років, що свідчить про актуальність проблеми для наукової спільноти (рис. 2).

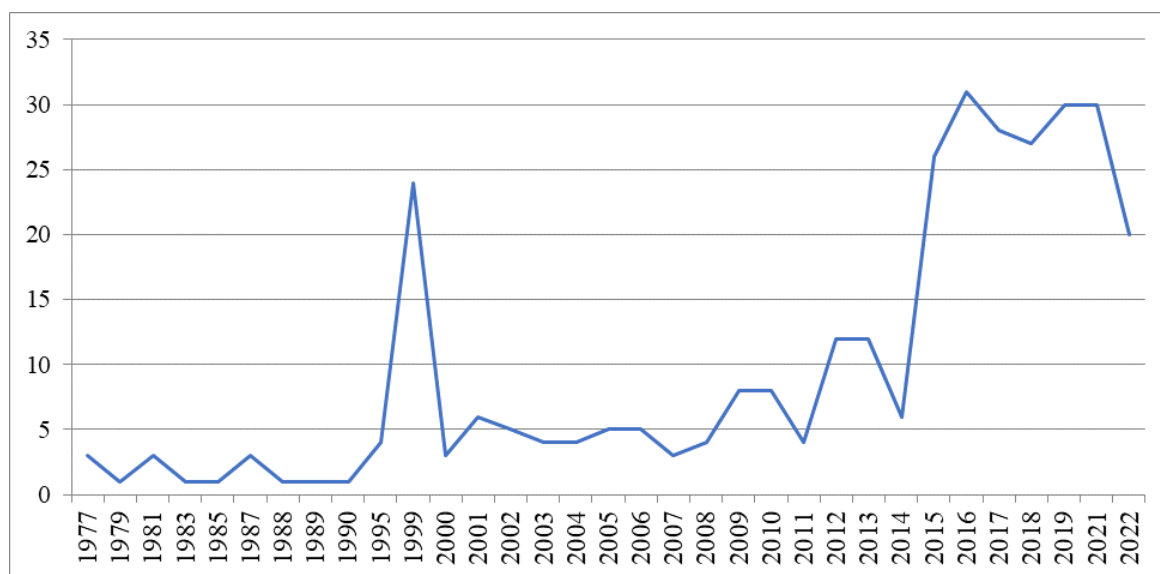
За даними рисунка можна побачити, що перші дослідження з питань економічної злочинності були опубліковані у 1975 році, адже питання боротьби з економічною злочинністю розглядається на міжнародному рівні, починаючи з П'ятого Конгресу ООН (Женева, 1975 р.). У цій роботі було розглянуто сутність економічної злочинності як соціального явища. Значно виріс інтерес науковців до даного питання у 90-х роках минулого століття. Початок XXI ст. також, характеризується значним інтересом вчених до проблем економічної злочинності. Найбільшу кількість робіт було опубліковано у 2021 році, а саме 62 роботи.

Вважаємо за доцільне дослідити роботи, які були опубліковані в проіндексовані БД Web of Science (рис. 3).



**Рис. 2.** Хронологія виходу публікацій за пошуковим запитом «economic crime» у період 1975–2022 рр. за даними бібліометричного аналізу бази даних Scopus

Джерело: [8]

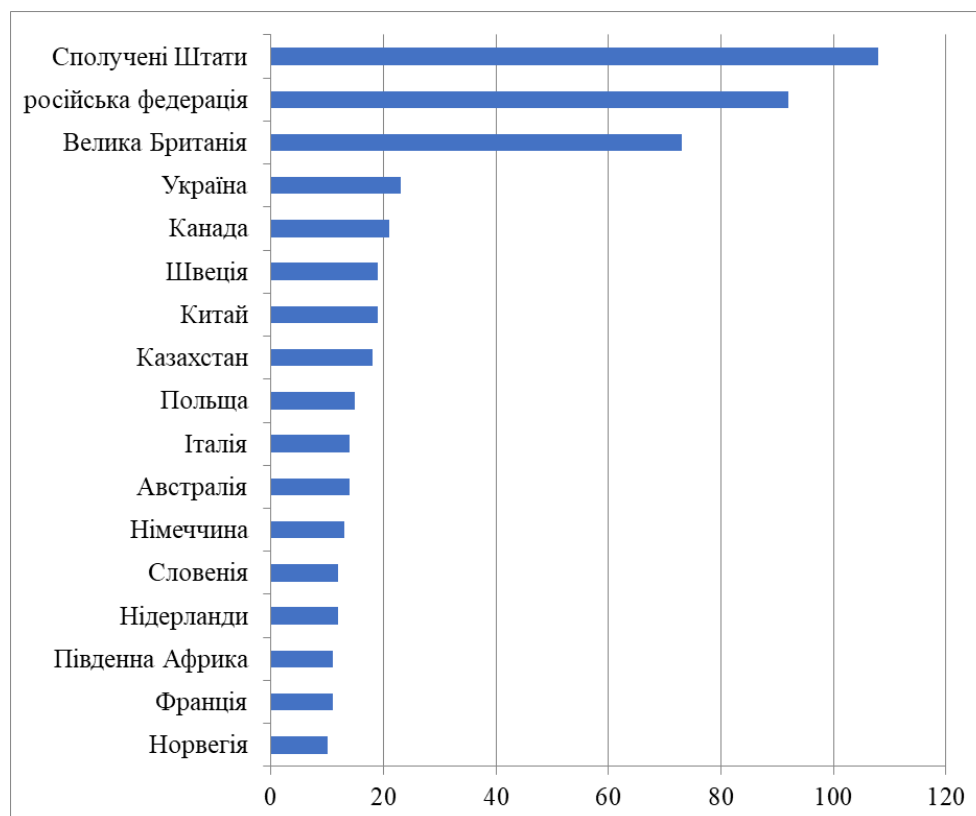


**Рис. 3.** Динаміка публікацій протягом 1977–2022 рр., присвячених темі економічної злочинності (на основі бази даних Web of Science)

Джерело: [12]

У наукометричній базі Web of Science було опубліковано 360 робіт протягом 1977–2022 рр. Найбільшу кількість праць зафіксовано у 2020 році, а саме 36, що становить 10% від загальної кількості публікацій. Також, у 1999 році зафіксовано пік публікаційної активності науковців з досліджуваної тематики. Оскільки, більший масив робіт знаходиться у наукометричній базі Scopus, тому подальші наші дослідження будемо робити на основі саме цієї бази.

Доцільним нам видається й дослідження географічної структури наукових досліджень з питань економічної злочинності (рис. 4).



**Рис. 4. Географічна структура наукових досліджень за пошуковим запитом «economic crime» у період 1975–2022 рр. (на основі бази даних Scopus)**

*Джерело: [8]*

За даними географічної структури лідерами є такі країни як США (108 публікацій), Велика Британія (73 публікації), Україна (23 публікації), Канада (21 публікація), Швеція (19 публікацій), Китай (19 публікацій), Казахстан (18 публікацій), Польща (15 публікацій), Італія (14 публікацій), Австралія (14 публікацій), Німеччина (13 публікацій), Словаччина (12 публікацій), Нідерланди (12 публікацій), Південна Африка (11 публікацій), Франція (11 публікацій), Норвегія (10 публікацій).

Науковцями з України було опубліковано 23 роботи в базі даних Scopus. Така ситуація свідчить про інтерес запропонованої тематики в українському науковому просторі. Вперше дослідження українських вчених, яке було присвячене вивченню економічних злочинів у діяльності податкових органів, було опубліковано у 2013 році. Мулявка Д.Г. та Рекуненко Т.А. у своїй роботі досліджують загальні актуальні проблеми протидії податковій злочинності. Автори розглянули податкові органи України, США та Німеччини. Проаналізували співпрацю іноземних податкових органів у протидії податковим злочинам. Враховуючи міжнародний досвід, науковцями було запропоновано загальні шляхи вдосконалення інформаційно-аналітичної діяльності податкових органів [16]. Найбільше цитувань, серед вітчизняних науковців, має стаття О. Резніка, О. Гетьманець, А. Ковальчука, В. Настюка, Н. Андрійченко «Фінансова безпека держави», яка була опублікована у 2020 році та має на теперішній час 20 цитувань. Стаття присвячена дослідженню фінансової безпеки держави як складової її національної безпеки. Авторами встановлено, що фінансова безпека – це здатність держави адекватно та негайно реагувати на внутрішні та зовнішні негативні фінансові впливи в мирний час та в надзвичайних ситуаціях, зокрема в умовах гібридної війни. З'ясовано, що корупційні, фінансові та економічні злочини, гібридна війна, фіскальна децентралізація та відсутність стратегії захисту фінансово-економічних інтересів держави є загрозами фінансовій безпеці держав у сучасних умовах. Набула подальшого розвитку ідея створення єдиного правоохоронного органу України, уповноваженого запобігати, виявляти, призупиняти та розслідувати фінансові та економічні злочини. Для порівняння науковцями було звернута увага на закордонний досвід, а саме Італії, Румунії, Македонії, Австрії, Хорватії, Латвії, Литви, для яких діяльність таких правоохоронних органів є вже ustalеною практикою [6].

Загалом, що стосується географічної структури дослідження питання економічної злочинності, то можна сказати, що ця проблема має значний інтерес у вчених зі всього світу.

Важливим, на нашу думку, є й визначення найбільш цитованих досліджень, присвячених вивченню питання економічної злочинності. Пропонуємо розглянути таблицю 1.

Таблиця 1

**Рейтинг наукових робіт за кількістю цитувань**

Назва	Автор	Рік	Джерело	Кількість цитувань
1	2	3	4	5
The shadow economy: An international survey [4]	Schneider, F., Enste, D.H.	2003	The Shadow Economy: An International Survey, pp. 1–222	300
Mothering, crime, and incarceration [5]	Ferraro, K.J., Moe, A.M.	2003	Journal of Contemporary Ethnography, 32(1), pp. 9–40	116
Social networks and loss of capital [1]	Baker, W.E., Faulkner, R.R.	2004	Social Networks, 26(2), pp. 91–111	72
Where the jobs are: Employment access and crime patterns in Cleveland [11]	Wang, F., Minor, W.W.	2002	Annals of the Association of American Geographers, 92(3), pp. 435–450	72
Reflections on the private versus public policing of economic crime [14]	Williams, J.W.	2005	British Journal of Criminology, 45(3), pp. 316–339	71
Deterring economic crimes: The case of tax evasion [10]	Varma, K.N., Doob, A.N.	1998	Canadian Journal of Criminology, 40(2), pp. 165–184	59
Diffusion of fraud: Intermediate economic crime and investor dynamics [2]	Baker, W.E., Faulkner, R.R.	2003	Criminology, 41(4), pp. 1173–1206	58
The looting continues: Tax havens and corruption [3]	Christensen, J.	2011	Critical Perspectives on International Business, 7(2), pp. 177–196	57
The rape tax: Tangible and intangible costs of sexual violence [9]	Post, L.A., Mezey, N.J., Maxwell, C., Wibert, W.N.	2002	Journal of Interpersonal Violence, 17(7), pp. 773–782	55
Snakes and ladders: Upper-middle class male offenders talk about economic crime [15]	Willott, S., Griffin, C., Torrance, M.	2001	Criminology, 39(2), pp. 441–466	54
Governability matters: The private policing of economic crime and the challenge of democratic governance [13]	Williams, J.W.	2005	Policing and Society, 15(2), pp. 187–211	53
Privatizing economic crime enforcement: exploring the role of private sector investigative agencies in combating money laundering [7]	Schneider, S.	2006	Policing and Society, 16(3), pp. 285–312	50

Згідно з даними таблиці 1 найбільшу кількість цитувань має праця F. Schneider, D.H. Enste, яка була опублікована у 2003 році і на сьогоднішній день має 300 цитувань. Дана робота присвячена вивченню тіньової економіки, та розробленню механізмів, державних інститутів, які могли б запобігати економічній злочинності. На другому місці знаходиться публікація «Mothering, crime, and incarceration», K.J. Ferraro, A.M. Moe. У цій статті розглядається взаємозв'язок між материнством, злочинністю та ув'язненням через розповіді жінок, які перебувають у в'язниці, через скоєні ними економічні злочини. Автори дослідили, що причиною скоєння економічних злочинів засудженими жінками є обов'язки по догляду за дітьми в поєднанні тягарем економічної маргінальності та домашнього насильства, які в свою чергу стають альтернативою бездомності, голоду.

На третій позиції публікація «Social networks and loss of capital», W.E. Baker, R.R. Faulkner. Вона була процитована 72 рази. Варто відмітити таких авторів як W.E. Baker, R.R. Faulkner, оскільки їх роботи «Diffusion of fraud: Intermediate economic crime and investor dynamics» та «Social networks and loss of capital», які були опубліковані у 2003 і 2004 роках відповідно, увійшли до найцитованіших статей. Також, звертаємо увагу на статті J.W. Williams «Reflections on the private versus public policing of economic



crime» та «Governability matters: The private policing of economic crime and the challenge of democratic governance», які автор опублікував у 2005 році.

У табл. 2 наведено Топ-5 журналів із найбільшою кількістю публікацій з питань економічної злочинності проіндексованих наукометричною базою Scopus. З перелічених п'яти журналів три на даний час вилучені з наукометричної бази Scopus. Найбільша кількість статей опублікована у журналі «Journal of Financial Crime». Перша стаття з досліджуваної тематики була опублікована у 1993 році і була присвячена вивченню питання економічної злочинності в державному секторі. Найбільшу кількість робіт було опубліковано в даному журналі в 2007 році (8 статей). Загалом у цьому журналі опубліковано 84 статі, що були присвячені вивченню проблеми економічної злочинності.

Таблиця 2

**Топ-5 журналів з найбільшою кількістю публікацій з питань економічної злочинності, проіндексованих наукометричною базою Scopus**

№	Назва журналу	Період індексації	Видавець	Предметна область	Cite Score 2021	SJR 2021	SNIP 2021	К-ть статей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Journal of Financial Crime	з 1993 по т.ч.	Emerald Publishing	Суспільні науки: право. Економіка, економетрика та фінанси	1,5	0,325	0,803	84
2.	Journal Of Money Laundering Control	з 1997 по т.ч.	Emerald Publishing	Суспільні науки: право. Економіка, економетрика та фінанси. Соціальні науки: державне управління	1,5	0,284	0,845	29
3.	Criminology Journal Of Baikal National University Of Economics And Law	з 2009 по 2016 рік	Baikal National University of Economics and Law	Суспільні науки: право. Соціальні науки: соціологія та політологія	0,3	0,144	-	23
4.	Russian Journal Of Criminology	з 2016 по 2020 рік	Baikal National University of Economics and Law	Суспільні науки: право. Соціальні науки: соціологія та політологія	0,4	0,243	0,399	18
5.	Revija Za Kriminalistiko In Kriminologijo	1981, з 2011 по 2019, з 2021 по 2022	Republiski sekretariat notranji zadeve SR Slovenije	Суспільні науки: право. Медицина: патологія та судова медицина. Психологія: Соціальна психологія	0,5	0,114	0,817	12

На другому місці знаходиться журнал «Journal Of Money Laundering Control». Даний журнал індексується БД Scopus з 1997 року по теперішній час. Починаючи з 1997 року даний журнал щороку публікує статі з досліджуваної тематики. Варто відмітити, що 2 журнали, які займають лідируючі позиції, мають спільного видавця – Emerald Publishing. Варто відмітити журнал «Revija Za Kriminalistiko In Kriminologijo» за час індексації якого було опубліковано 12 статей з питань економічної злочинності.

Серед університетів, науковці яких досліджували проблеми економічної злочинності, лідируючі позиції займає Байкальський державний університет (13 публікацій), Кембриджський університет (8 публікацій), Познанська політехніка (8 публікацій), Гетеборзький університет (6 публікацій), Каліфорнійський університет (5 публікацій). Серед вітчизняних вищих навчальних закладів можемо відмітити Національну академію внутрішніх справ, Сумський державний університет, Західноукраїнський національний університет.

Установи, які найбільше фінансують дослідження науковців з вивчення проблеми економічної злочинності, наведені на рис. 6.

Отже, найбільшу кількість наукових робіт з досліджуваної тематики профінансували наступні установи: – Національний інститут юстиції – 4 роботи;

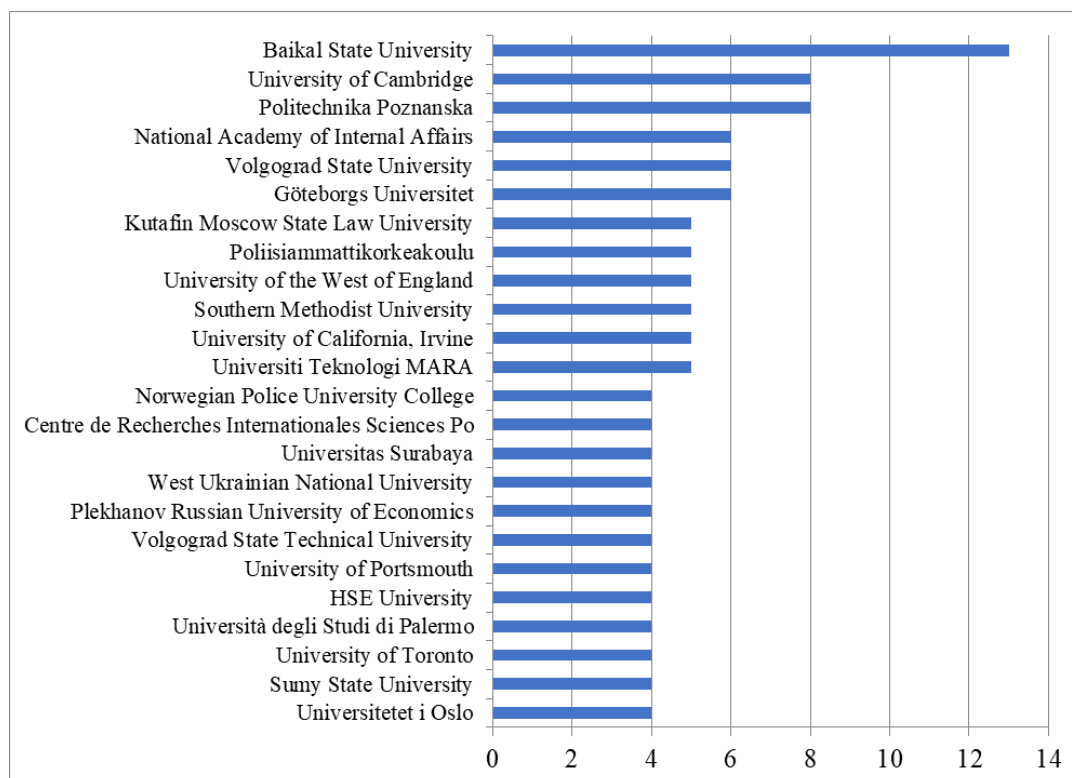


Рис. 5. Приналежність публікацій наукових досліджень за пошуковим запитом «economic crime» (на основі бази даних Scopus)

Джерело: [8]

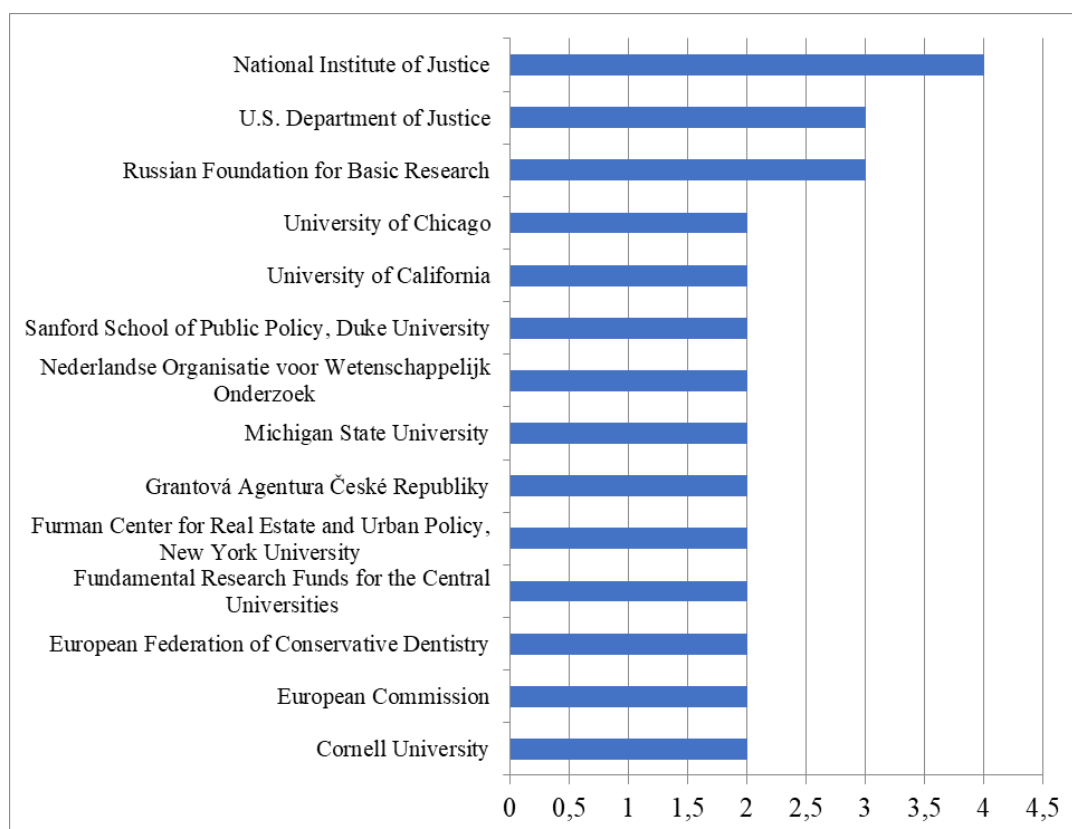
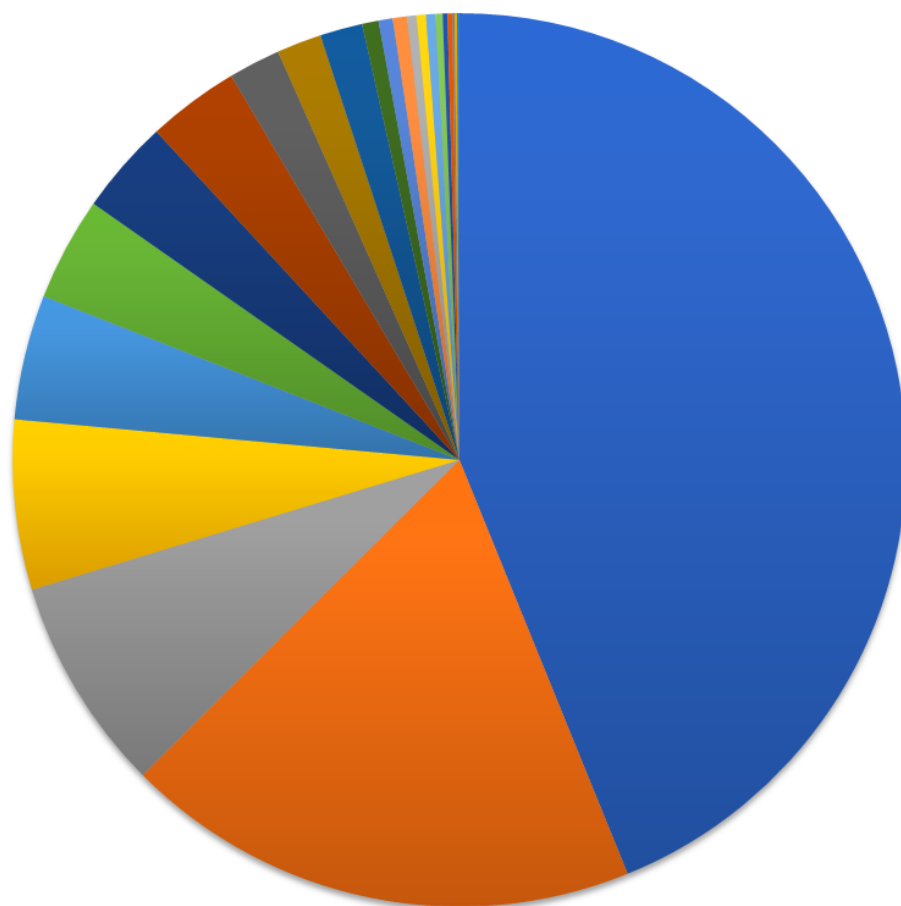


Рис. 6. Спонсори фінансування наукових досліджень з питань економічної злочинності (на основі бази даних Scopus)

Джерело: [8]

- Міністерство юстиції США – 3 роботи;
- Корнельський університет – 2 роботи;
- Європейська комісія – 2 роботи;
- Європейська федерація консервативної стоматології – 2 роботи;
- Фонди фундаментальних досліджень для центральних університетів – 2 роботи;
- Фурманський центр нерухомості та міської політики, Нью-Йоркський університет – 2 роботи;
- Grantová Agentura České Republiky – 2 роботи;
- Мічиганський державний університет – 2 роботи;



- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| ■ Соціальні науки                            | ■ Економіка, економетрика та фінанси |
| ■ Бізнес, менеджмент і бухгалтерський облік  | ■ Комп'ютерна наука                  |
| ■ Ліки                                       | ■ Інженерія                          |
| ■ Мистецтво та гуманітарні науки             | ■ Психологія                         |
| ■ Науки про прийняття рішень                 | ■ Екологія                           |
| ■ Математика                                 | ■ Енергія                            |
| ■ Сільськогосподарські та біологічні науки   | ■ Науки про Землю та планети         |
| ■ Біохімія, генетика та молекулярна біологія | ■ Багатопрофільний                   |
| ■ Фізика та астрономія                       | ■ Матеріалознавство                  |
| ■ Хімія                                      | ■ Медичні професії                   |
| ■ Хімічна інженерія                          | ■ нейронаука                         |
| ■ Фармакологія, токсикологія та фармацевтика |                                      |

Рис. 7. Галузі знань наукових публікацій за досліджуваною тематикою з 1975 по 2022 рр. (на основі бази даних Scopus)



- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek – 2 роботи;
- Санфордська школа державної політики, Університет Дьюка – 2 роботи;
- Каліфорнійський університет – 2 роботи;
- Чиказький університет – 2 роботи;

Продовжуючи блок бібліометричного аналізу, доцільно проаналізувати також структуру наукових публікацій, присвячених досліджуваній проблемі проіндексованих наукометричними базами в розрізі предметних областей.

Загалом, наукові публікації, пов'язані з економічною злочинністю, охоплюють значну кількість різних галузей. Аналітичні дані, які зображені на рис. 7, свідчать що найбільша кількість публікацій з питань економічної злочинності знаходиться в предметній області соціальних наук – 515 робіт, що становить понад 43% від загальної кількості опублікованих досліджень.

Бібліометричний аналіз дав змогу виявити рівень досліджень із порушеної проблеми у світі та Україні. Питання економічної злочинності у світовому та вітчизняному полі зору науковців є актуальним. У роботі проведено аналіз джерел та публікацій за темою «економічна злочинність», які включені до наукометричної бази даних Scopus. Нами проведено бібліометричний аналіз наукової літератури, який показав, що за останні роки помітно зросла кількість публікацій з дослідження обраної тематики, лідируючі позиції за цим напрямом займають вчені з Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, України та Канади, тобто ці країни визначили основні географічні кластери. Спостерігаємо поступальне збільшення кількості наукових публікацій, що стосуються економічної злочинності, пік наукової активності припадає на 2021 р. Науковці цікавляться різними аспектами в контексті вищезазначеного питання. Найбільш цитованими дослідженнями є «The shadow economy: An international survey», Schneider, F., Enste, D.H. (300 цитувань), «Mothering, crime, and incarceration», Ferraro, K.J., Moe, A.M. (116 цитувань) та «Social networks and loss of capita», Baker, W.E., Faulkner, R.R. (72 цитування), «Where the jobs are: Employment access and crime patterns in Cleveland», Wang, F., Minor, W.W. (72 цитування), «Reflections on the private versus public policing of economic crime», Williams, J.W. (71 цитування), «Deterring economic crimes: The case of tax evasion», Varma, K.N., Doob, A.N. (59 цитувань), «Diffusion of fraud: Intermediate economic crime and investor dynamics», Baker, W.E., Faulkner, R.R. (58 цитувань), «The looting continues: Tax havens and corruption», Christensen, J. (57 цитувань), «The rape tax: Tangible and intangible costs of sexual violence», Post, L.A., Mezey, N.J., Maxwell, C., Wibert, W.N. (55 цитувань), «Snakes and ladders: Upper-middle class male offenders talk about economic crime», Willott, S., Griffin, C., Torrance, M. (54 цитування), «Governability matters: The private policing of economic crime and the challenge of democratic governance», Williams, J.W. (53 цитувань), «Privatizing economic crime enforcement: exploring the role of private sector investigative agencies in combating money laundering», Schneider, S. (50 цитувань). Загалом, вони були процитовані 1017 разів.

**Висновки.** Здійснений бібліометричний аналіз наукових публікацій, що індексуються в наукометричних базах даних, з проблем економічної злочинності дав можливість ідентифікувати сучасні тенденції та тренди публікацій. Це дає змогу розширити теоретичні знання про економічну злочинність як об'єкт економічного дослідження, а також дає поштовх до розробки сучасної методології формування та реалізації державної політики, зважаючи на напрацювання новітніх досліджень.

#### **СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:**

1. Baker W. E., Faulkner R. R. Social networks and loss of capital. *Social Networks*. 2004. Vol. 26. No. 2. P. 91–111. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2004.01.004>
2. Baker W.E., Faulkner R.R. Diffusion of fraud: Intermediate economic crime AND investor dynamics. *Criminology*. 2003. Vol. 41. No. 4. P. 1173–1206. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2003.tb01017.x>
3. Christensen J. The looting continues: tax havens and corruption. *Critical perspectives on international business*. 2011. Vol. 7. No. 2. P. 177–196. DOI: <https://doi.org/10.1108/17422041111128249>
4. Enste D. H., Schneider F. *Shadow Economy: An International Survey*. Cambridge University Press, 2009.
5. Ferraro K. J., Moe A. M. Mothering, Crime, And Incarceration. *Journal of Contemporary Ethnography*. 2003. Vol. 32. No. 1. P. 9–40. DOI: <https://doi.org/10.1177/0891241602238937>
6. Financial security of the state / O. Reznik et al. *Journal of Security and Sustainability Issues*. 2020. 3(9). P. 843–852. DOI: [https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3\(10\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(10))
7. Schneider S. Privatizing Economic Crime Enforcement: Exploring the Role of Private Sector Investigative Agencies in Combating Money Laundering. *Policing and Society*. 2006. Vol. 16. No. 3. P. 285–312. DOI: <https://doi.org/10.1080/10439460600812065> (дата звернення: 10.01.2023).

8. Scopus preview. URL: <https://www.scopus.com/term/analyzer.uri?sid=6dbb860933716f46ff664aa14dd3c4b5&mp;origin=resultlist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY>
9. The Rape Tax / L. A. Post et al. *Journal of Interpersonal Violence*. 2002. Vol. 17. No. 7. P. 773–782. DOI: <https://doi.org/10.1177/0886260502017007005>
10. Varma K. N., Doob A. N. Deterring economic crimes: The case of tax evasion. *Canadian Journal of Criminology*. 1998. Vol. 40. No. 2. P. 165–184. DOI: <https://doi.org/10.3138/cjcrim.40.2.165>
11. Wang F., Minor W. W. Where the Jobs Are: Employment Access and Crime Patterns in Cleveland. *Annals of the Association of American Geographers*. 2002. Vol. 92. No. 3. P. 435–450. DOI: <https://doi.org/10.1111/1467-8306.00298>
12. Web of Science. Clarivate. URL: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/analyze-results/83abd051-8bbc-4097-bf2a-67025354e283-6987baef>
13. Williams J. W. Governability Matters: The Private Policing of Economic Crime and the Challenge of Democratic Governance. *Policing and Society*. 2005. Vol. 15. No. 2. P. 187–211. DOI: <https://doi.org/10.1080/10439460500071671>
14. Williams J. W. Reflections on the Private Versus Public Policing of Economic Crime. *The British Journal of Criminology*. 2004. Vol. 45. No. 3. P. 316–339. DOI: <https://doi.org/10.1093/bjc/>
15. Willott S., Griffin C., Torrance M. Snakes and ladders: upper-middle class MALE offenders talk about economic crime\*. *Criminology*. 2001. Vol. 39. No. 2. P. 441–466. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2001.tb00929.x>
16. Мулявка Д.Г Рекуненко Т.А. Інформаційно-аналітична діяльність податкової міліції щодо протидії податковим злочинам. *Кримінологічний журнал Байкальського національного університету економіки і права*. 2013. № 2. С. 140–145.

### REFERENCES:

1. Baker, W.E. & Faulkner, R.R. (2004). Social networks and loss of capital. *Social Networks*, 2(26), 91–111. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2004.01.004> (in English)
2. Baker, W.E. & Faulkner, R.R. (2003). Diffusion of fraud: Intermediate economic crime AND investor dynamics. *Criminology*, 4(41), 1173–1206. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2003.tb01017.x> (in English)
3. Christensen, J. (2011). The looting continues: tax havens and corruption. *Critical perspectives on international business*, 2(7), 177–196. DOI: <https://doi.org/10.1108/17422041111128249> (in English)
4. Enste, D.H. & Schneider, F. (2009). *Shadow Economy: An International Survey*. Cambridge University Press. (in English)
5. Ferraro, K.J. & Moe, A.M. (2003). Mothering, Crime, And Incarceration. *Journal of Contemporary Ethnography*, 1(32), 9–40. DOI: <https://doi.org/10.1177/0891241602238937> (in English)
6. Reznik, O. et al. (2020). Financial security of the state. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 3(9), 843–852. DOI: [https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3\(10\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(10)) (in English)
7. Schneider, S. (2006). Privatizing Economic Crime Enforcement: Exploring the Role of Private Sector Investigative Agencies in Combating Money Laundering. *Policing and Society*, 3(16), 285–312. DOI: <https://doi.org/10.1080/10439460600812065> (in English)
8. Scopus preview. Retrived from: <https://www.scopus.com/term/analyzer.uri?sid=6dbb860933716f46ff664aa14dd3c4b5&mp;origin=resultlist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY> (in English)
9. Post, L.A. et al. (2002). The Rape Tax. *Journal of Interpersonal Violence*, 7(17), 773–782. DOI: <https://doi.org/10.1177/0886260502017007005> (in English)
10. Varma, K.N. & Doob, A.N. (1998). Deterring economic crimes: The case of tax evasion. *Canadian Journal of Criminology*, 2(40), 165–184. DOI: <https://doi.org/10.3138/cjcrim.40.2.165> (in English)
11. Wang, F. & Minor, W.W. (2002). Where the Jobs Are: Employment Access and Crime Patterns in Cleveland. *Annals of the Association of American Geographers*, 3(92), 435–450. DOI: <https://doi.org/10.1111/1467-8306.00298> (in English)
12. Web of Science. Clarivate. Retrived from: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/analyze-results/83abd051-8bbc-4097-bf2a-67025354e283-6987baef> (in English)
13. Williams, J.W. (2005). Governability Matters: The Private Policing of Economic Crime and the Challenge of Democratic Governance. *Policing and Society*, 2(15), 187–211. DOI: <https://doi.org/10.1080/10439460500071671> (in English)
14. Williams, J.W. (2004). Reflections on the Private Versus Public Policing of Economic Crime. *The British Journal of Criminology*, 3(45), 316–339. DOI: <https://doi.org/10.1093/bjc/> (in English)
15. Willott, S., Griffin, C. & Torrance, M. (2001). Snakes and ladders: upper-middle class MALE offenders talk about economic crime. *Criminology*, 2(39), 441–466. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2001.tb00929.x> (in English)
16. Muljavka, D.G & Rekunenko, T.A. (2013). “Informational and analytical activities of the tax police in combating tax crimes”. *Kryminologichnyj zhurnal Bajkal's'kogo nacional'nogo univertsytetu ekonomiky i prava – Criminological journal of the Baikal National University of Economics and Law*, 2, pp. 140–145.

УДК 358:343.37

JEL O50

**Дикий Анатолій Петрович**, кандидат економічних наук, доцент, Державний університет «Житомирська політехніка». **Бібліометричний аналіз наукових публікацій, що індексуються в наукометричних базах даних, з проблем економічної злочинності.**

Стаття присвячена виявленню рівня досліджень в галузі економічної злочинності на основі аналізу публікацій в журналах, які включено до наукометричних баз Scopus / Web of Science. У роботі проведено аналіз джерел та публікацій за темою дослідження з метою ідентифікації сучасних тенденцій та трендів з метою розширення теоретичних знань про економічну злочинність як об'єкт економічного дослідження та розробки сучасної методології формування і реалізації державної політики, зважаючи на передові дослідження. Проведено бібліометричний аналіз, основною метою якого є вивчення бібліографічного матеріалу та визначення основних наукових напрямків у досліджуваній галузі та взаємозв'язків між ними. Ідентифіковано необхідність вивчення публікаційної активності з використанням бібліометричного аналізу, яка зумовлена передусім потребою в ефективній і кваліфікованій обробці невпинно зростаючої кількості опублікованих статей за відповідною тематикою.

**Ключові слова:** злочини, державна політика, запобігання економічним злочинам, протидія економічним злочинам, економічна безпека

UDC 358:343.37

JEL O50

**Anatolii Dykyi**, D.Sc. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of National Security, Public Management and Administration, State University "Zhytomyr Polytechnic". **Bibliometric analysis of scientific publications indexed in scientometric databases on the problems of economic crime.**

Considering the large amount of information that is currently transmitted and consumed, for its systematization it is necessary to study certain layers of document flows in dynamics. Taking into account the latest trends in the analysis of scientific research in the world and the development of digital analytical capabilities, the use of multi-level bibliometric analysis in various fields has become a fairly popular method of processing literature. For a more detailed analysis of the study of the problem of economic crime, we conducted a bibliometric analysis, the main purpose of which is to study the bibliographic material and determine the main scientific directions in the researched field and the relationships between them. The need to study publishing activity using bibliometric analysis is primarily due to the need for effective and qualified processing of the constantly growing number of published articles on the relevant subject. The main areas of scientific literature on the specified topic can be investigated using bibliometric analysis of the concept of "economic crime" based on analytical tools Scopus, Google Trends, Web of Science. Bibliometric analysis made it possible to identify the level of research on the problem in the world and in Ukraine. The issue of economic crime in the global and domestic field of view of scientists is relevant. The paper analyzes the sources and publications on the topic of "economic crime", which are included in the Scopus scientometric database. We conducted a bibliometric analysis of scientific literature, which showed that in recent years the number of publications on the research of the chosen topic has increased significantly. An important step of bibliometric analysis is the determination of the most reliable and appropriate sources for collecting information according to the purpose of the study. Therefore, it is important to choose a database for data collection. Reference databases Web of Science Core Collections and Scopus index mainly English-language periodicals, so a large number of bibliometric studies are devoted to the analysis of English-language journal publications

**Key words:** bank, financial stability, balance, adaptation, monitoring, capital adequacy, quality of credit portfolio.