

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) «Зміцнення готовності системи фінансового моніторингу протистояти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2024 рік
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	ОБСЄ через Спеціального представника Головування – Координатора проектів ОБСЄ в Україні
Бенефіціар	Державна служба фінансового моніторингу України
Реципієнт	Державна служба фінансового моніторингу України Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5157 № 5157-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Протягом 2024 року, за сприяння зазначеного проекту, було забезпечено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фінансування закордонного службового відрядження представників Держфінмоніторингу до м. Сент-Джуліан (Республіка Мальта) для участі у засіданнях робочих і регіональних груп Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (30 січня-01 лютого 2024 року); - організацію проведення для представників Держфінмоніторингу, державного та приватного сектору у сфері ПВК/ФТ міжвідомчого форуму «Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу в Україні 2024-2026» (18 квітня 2024 року, м. Київ); - фінансування закордонного службового відрядження представників Держфінмоніторингу до м. Париж, Французька Республіка для участі у 30-тому Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки та засіданні Робочих груп (02-07 червня 2024 року); - співорганізацію тренінгу з проектного менеджменту для представників Держфінмоніторингу (05-06.09.2024); - фінансування робочого візиту делегації України до Підрозділу фінансової розвідки Канади (25-29.11.2024); - співорганізацію щорічного Форуму «Фінансовий Моніторинг – 2024» (18–20.12.2024).

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://www.fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-diyalnist	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Держфінмоніторинг не володіє інформацією про кошти, витрачені партнером з розвитку в рамках реалізації проекту, оскільки всі витрати здійснювались безпосередньо партнером з розвитку.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Були надані послуги з організації тренінгу, форумів. Профінансовано закордонні службові відрядження.	
консультаційні послуги	Були надані консультативні послуги від представників проекту.	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
Посилення інституційної спроможності державних інституцій та фінансових установ. Зміцнення потенціалу системи фінансового моніторингу щодо ПВК/ФТ.	Організація проведення для представників Держфінмоніторингу, державного та приватного сектору у сфері ПВК/ФТ міжнародних заходів; фінансування службових відряджень.	Профінансовано проведення форумів, тренінгу, закордонних службових відряджень представників Держфінмоніторингу.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Отримана допомога відповідає потребам Держфінмоніторингу та сприяє досягненню мети проекту.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Голова

Філіп ПРОНІН