

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) «Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів,
фінансуванням тероризму та повернення активів»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2024 рік
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	Державна служба фінансового моніторингу України
Реципієнт	Державна служба фінансового моніторингу України Міністерство фінансів України Служба безпеки України Офіс Генерального прокурора Національна школа суддів України Міністерство юстиції України
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5228
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 були проведені такі заходи для представників Держфінмоніторингу та державного сектору у сфері ПВК/ФТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підготовлено Технічні документи щодо впровадження Рекомендацій FATF; - організовано семінари щодо ІТ-технологій та рішень для підвищення ефективності діяльності Державної служби фінансового моніторингу України (28.02 та 06.03); - проведено експертну онлайн-зустріч з міжнародною експерткою Ради Європи щодо обговорення технічного документу «Оцінка відповіді Уряду України на вимоги FATF Рекомендації 8 та Безпосереднього результату 10»; - організовано тематичну зустріч щодо визначення потреб у технологічних ресурсах національних органів, відповідальних за нагляд за ВНУП в Україні; - проведено засідання Керівних комітетів проекту та Програми; - здійснено друк типологічного дослідження Держфінмоніторингу за 2022 рік та переклад і друк типологічного дослідження за 2023 рік; - проведено тренінг зі стратегічного аналізу (03-04.07.2024) для представників Держфінмоніторингу; - співорганізовано тренінг з проектного

	менеджменту для представників Держфінмоніторингу (05-06.09.2024); - співорганізовано Форум «Фінансовий моніторинг 2024» (грудень 2024 року); - надавались послуги зі створення захищеної Wi-Fi інтернет-мережі для Держфінмоніторингу.	
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/zvit-i-pro-dijalnist	
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 витрачені кошти в рамках реалізації проекту, оскільки всі витрати здійснювались безпосередньо партнером з розвитку.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Були надані послуги з аналізу ІТ інструментів, проведено семінари, організовано зустрічі, підготовлено технічні документи.	
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
Загальною метою проекту є зміцнення законодавчих та інституційних рамок для протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в Україні відповідно до стандартів Ради Європи та інших міжнародних норм.	Приведення законодавства України в сфері ПФК/ФТ до рекомендацій FATF. Організація семінарів/круглих столів/тренінгів. Підготовка тренінгових матеріалів у сфері ПВК/ФТ.	Підготовлено технічні документи з метою приведення законодавства України в сфері ПФК/ФТ до рекомендацій FATF, проведено семінари та тренінги, організовано зустрічі, проведено аналіз ІТ інструментів, надавались послуги зі створення захищеної Wi-Fi інтернет-мережі для Держфінмоніторингу.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Отримана допомога відповідає потребам та сприяла посиленню інституційних спроможностей бенефіціара та реципієнтів у сфері ПВК/ФТ.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		