

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**заключного моніторингу**  
**проекту (програми) «Підтримка Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторингу) та органів влади України у підвищенні спроможності щодо виявлення та розслідування злочинів у сфері відмивання грошей»**

Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	Заключний
Період звітування	01.07.2023-30.06.2024
<b>1. Вихідні дані проекту (програми)</b>	
Партнер з розвитку	Уряд Федеративної Республіки Німеччина
Бенефіціар	Державна служба фінансового моніторингу України
Реципієнт	Державна служба фінансового моніторингу України Академія фінансового моніторингу
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5303
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Протягом строку реалізації проекту, було реалізовано наступні активності:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- створено 4 національні команди тренерів для розробки навчальних матеріалів у сфері протидії відмиванню коштів;</li> <li>- забезпечено участь представників Держфінмоніторингу у трьох семінарах щодо розробки навчальних матеріалів з протидії відмиванню коштів (16-18 жовтня 2023 року, м. Київ, 13-16 листопада 2023 року, м. Львів, 04-07 грудня 2023 року, м. Львів);</li> <li>- забезпечено участь представників Держфінмоніторингу у трьох сесіях «Робочої групи з питань відмивання коштів на основі торгівлі» (10 травня, 29 травня, 12 червня 2024 року);</li> <li>- за участі 4-ох національних команд тренерів, на базі Академії фінансового моніторингу для правоохоронних органів України було проведено навчальні сесії: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OSINT – 15-18 квітня 2024 року;</li> <li>• Бенефіціарна власність – 22-27 квітня 2024 року;</li> <li>• Фінансові розслідування – 13-16 травня 2024 року;</li> <li>• Відмивання коштів на основі торгівлі – 20-23 травня 2024 року.</li> </ul> </li> <li>- організовано сесії аналізу та зворотного зв'язку з національними тренерами після реалізації програми з метою оцінки впливу навчальної програми з питань протидії відмиванню коштів;</li> <li>- навчальний клас Академії фінансового</li> </ul>

	моніторингу забезпечено необхідним ІТ обладнанням та системами.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	<a href="https://www.fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-diyalnist">https://www.fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-diyalnist</a>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного 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 семінарів, сесій.	
консультаційні послуги	Були надані консультативні послуги від представників проекту.	
обладнання	Було надано необхідне ІТ обладнання та системи.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</b>		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Посилення національних можливостей у сфері протидії відмиванню коштів	Надання та розробка навчальних матеріалів для навчання тренерів, коучингу	Організовано створення національних команд тренерів та проведено семінари щодо розробки навчальних матеріалів з протидії відмиванню коштів, проведено навчальні сесії, надано ІТ обладнання та системи.
<b>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)</b>		
Отримана допомога відповідає потребам Держфінмоніторингу та сприяє досягненню мети проекту.		
<b>5. Проблемні питання та/або пропозиції</b>		
-		

**Перший заступник Голови**

**Ігор ГАЄВСЬКИЙ**