

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

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2025 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, № 5157-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Протягом року за сприяння зазначеного проекту, було забезпечено: - фінансування закордонного службового відрядження представників Держфінмоніторингу до м. Париж, Французька Республіка, для участі у засіданні Контрольної групи з міжнародного співробітництва (ICRG) та Пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (17-24 лютого 2025 року); - фінансування закордонного службового відрядження представників Держфінмоніторингу до м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембурзьке, для участі у Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (06-11 липня 2025 року); - фінансування закордонного службового відрядження представників Держфінмоніторингу до м. Париж, Французька Республіка, для участі у засіданні Контрольної групи з міжнародного співробітництва (ICRG) та Пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (20-24 жовтня 2025 року); - оголошення та проведення тендеру на визначення виконавця з розробки електронної навчальної платформи e-academy; - фінансування строкової ліцензії на використання програмного забезпечення Chainanalysis;

	- фінансування розробки програмного забезпечення «Комплексна адміністративна звітність».	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-dijalnist	
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 фінансування закордонних службових відряджень та розробки навчальної платформи.	
консультаційні послуги	Були надані консультативні послуги від представників проекту.	
обладнання	Забезпечено купівлю ліцензії та розробку ПЗ.	
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 звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного 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 закордонних службових відряджень представників Держфінмоніторингу. Профінансовано розробку навчальної платформи. Профінансовано ліцензії та розробку ПЗ.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Отримана допомога відповідає потребам Держфінмоніторингу та сприяє досягненню мети проекту.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		