

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

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2025 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	За сприяння зазначеного проекту, було забезпечено: - створення захищеної Wi-Fi інтернет-мережі для Держфінмоніторингу; - підготовка технічних документів з метою оцінювання відповідності положень національного законодавства України Директиві ЄС 2018/1673 про боротьбу з відмиванням коштів кримінально-правовими засобами; - проведення експертної дискусії онлайн з міжнародним експертом Ради Європи щодо аналізу проекту законодавчих змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України та Закону України «Про санкції» щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та підготовка відповідних рекомендацій. - підготовка технічного звіту міжнародного експерта Ради Європи щодо запропонованих законодавчих змін по криміналізації ухилення від санкцій; - засідання керівного комітету спільної програми ЄС – Ради Європи «Партнерство заради належного врядування»; - експертна підтримка в рамках підготовки Національної оцінки ризиків; - проведення семінару «Кращі практики з розслідування корупції» та фінансування участі в ньому представників Держфінмоніторингу (30-31.10.2025);

		- проведення регіонального семінару «Оцінка ризиків фінансування розповсюдження зброї масового знищення та впровадження цільових фінансових санкцій» та фінансування участі в ньому представника Держфінмоніторингу (25-26.11.2025); - проведення конференції «Ефективне використання функції стратегічного аналізу підрозділів фінансової розвідки для виявлення тенденцій фінансування розповсюдження та фінансування тероризму» та фінансування участі в ньому представника Держфінмоніторингу (1-2.12.2025); - проведення регіонального семінару «Інформація про бенефіціарну власність у регіоні Східного партнерства: стан справ та інструменти для регіонального обміну достовірною інформацією» та фінансування участі в ньому представника Держфінмоніторингу (3-4.12.2025).
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 звітного 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 організовано зустрічі, навчальні заходи, підготовлено технічні документи.
консультаційні послуги		Були надані консультативні послуги від представників проекту.
обладнання		Було надано обладнання для захищеної Wi-Fi інтернет-мережі.
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

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 матеріалів у сфері ПВК/ФТ.	Підготовлено технічні документи з метою приведення законодавства України в сфері ПФК/ФТ до рекомендацій FATF, організовано зустрічі, навчальні заходи, створено захищену Wi-Fi інтернет-мережу для Держфінмоніторингу, забезпечено експертну підтримку в рамках підготовки Національної оцінки ризиків.
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		
-		

В.о. Голови

Богдан КОРОЛЬЧУК