

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу**  
**проекту (програми) «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні, фаза II»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2023 рік
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	Державна служба фінансового моніторингу України Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики Національне антикорупційне бюро України Національне агентство з питань запобігання корупції Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Спеціалізована антикорупційна прокуратура Вищий антикорупційний суд
Реципієнт	Державна служба фінансового моніторингу України
Номер реєстраційної картки проекту	№ 3582-04
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Протягом 2023 року, за сприяння зазначеного проекту, було забезпечено: - організацію проведення для представників Держфінмоніторингу таких тренінгів: - «VM-VSOS7 (VMware vSphere: Optimise and Scale [V7])» (09-13 січня 2023 року); - «Програмування на C#» (16-20 січня 2023 року); - щодо віртуальних активів (19-20 січня 2023 року); - MS WORD (17 січня 2023 року); - «VM-NSXTICM32 (VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2])» (6-10 лютого 2023 року); - «MS Word» (08 лютого 2023 року); - «VM-VTSW7 (VMware vSphere: Troubleshooting [V7])» (13-17 лютого 2023 року); - «Developing ASP.NET Core MVC Web Applications (ASP.NET)» (20-24 лютого 2023 року); - «Поглиблений Excel2021» (21 лютого 2023 року);

	<p>- переклад та форматування Типологічного дослідження: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації» за 2022 рік;</p> <p>- проведення міжнародної конференції «Наднаціональна і національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи» (27-28 квітня 2023 року, м. Львів);</p> <p>- передачу Держфінмоніторингу дизельного генератора, надання послуг щодо його підключення;</p> <p>- фінансування закордонних службових відряджень представників Держфінмоніторингу до м. Париж, Французька Республіка, для участі у засіданнях Контрольної групи з міжнародного співробітництва (ICRG) та Пленарних засіданнях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (20-24 лютого, 19-23 травня та 23-27 жовтня 2023 року);</p> <p>- участь представника Держфінмоніторингу у засіданні Наглядової ради Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) (28 вересня 2023 року, м. Київ).</p> <p>- проведення для представників Держфінмоніторингу навчальних курсів OSINT (мультимодульний дистанційний курс та гібридні заходи 24-27 жовтня та 20 грудня 2023 року);</p> <p>- проведення міжнародного форуму «Фінансовий моніторинг – 2023» (07-08 грудня 2023 року, м. Тернопіль).</p>
<p>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)</p>	<p><a href="https://cutt.ly/b9W11sc">https://cutt.ly/b9W11sc</a></p> <p><a href="https://cutt.ly/z9W16tO">https://cutt.ly/z9W16tO</a></p> <p><a href="https://shorturl.at/ouy46">https://shorturl.at/ouy46</a></p>
<p>Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</p>	<p>Держфінмоніторинг не володіє інформацією про витрачені кошти в рамках реалізації проекту, оскільки всі витрати здійснювались безпосередньо партнером з розвитку.</p>

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Були надані послуги з організації тренінгів та навчання.	
консультаційні послуги	Були надані консультаційні послуги від представників проекту.	
обладнання	Було надано дизельний генератор та послуги щодо його підключення.	
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 звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
Основна мета співробітництва між Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні та Держфінмоніторингом, полягає у підвищенні ефективності роботи Держфінмоніторингу з надання доказів НАБУ та іншим правоохоронним органам у боротьбі з корупцією, а також підвищення результативності координації діяльності України у сфері протидії відмиванню коштів.	Організація проведення тренінгів, міжнародних заходів; навчання користувачів; отримання комп'ютерного обладнання; розробка програмного забезпечення; переклад, форматування, друк продуктів, розроблених Держфінмоніторингом, фінансування службових відряджень.	Організовано проведення ІТ-тренінгів, міжнародної конференції та міжнародного форуму; отримано дизельний генератор та послуги щодо його підключення; здійснено навчання користувачів; здійснено переклад, форматування продукту, який розроблено Держфінмоніторингом; здійснено фінансування закордонних службових відряджень представників Держфінмоніторингу.
<b>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)</b>		
Отримана допомога відповідає потребам Держфінмоніторингу та сприяє посиленню його організаційної потужності.		
<b>5. Проблемні питання та/або пропозиції</b>		
-		

**Перший заступник Голови**

**Ігор ГАЄВСЬКИЙ**