

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту (програми) «Посилення заходів щодо протидії відмиванню
коштів та фінансування тероризму в Україні»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2019
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Донор	Європейський Союз
Виконавець	Рада Європи
Реципієнт	Державна служба фінансового моніторингу України
Бенефіціар	Державна служба фінансового моніторингу України
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 4199
Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення	01.01.2019-31.12.2021
Кошторисна вартість	500 000, 00 євро
Координатор проєкту (програми)	Гаєвський Ігор Миколайович – перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України, визначений Координатором проєкту наказом Держфінмоніторингу № 142 від 27.11.2019 року.
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)	Наглядові ради та експертні групи не передбачені проєктом
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	Враховуючи той факт, що фактично проєкт почав діяти в Україні з 24.10.2019 (дата офіційної реєстрації в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України), за цей час представниками проєкту було організовано та проведено: 1. Семінар на тему розслідування та кримінальне переслідування відмивання коштів (03-04 жовтня 2019, м. Київ). 2. Тренінг на тему проведення фінансових розслідувань та конфіскації незаконних активів (16-17 грудня 2019, м. Київ).
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	На теперішній час проєкт перебуває на етапі реалізації, тому результати заключного моніторингу згаданого проєкту будуть надані після його завершення.
послуги з організації тренінгів, навчання,	Були надані послуги з організації тренінгів.

опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги	Були надані консультативні послуги від представників проєкту.	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	-	
Проблемні питання	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Загальною метою проєкту 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 ФАТФ. Організація семінарів/круглих столів/тренінгів. Підготовка тренінгових матеріалів з питань фінансування тероризму та щодо розгляду справ про корупцію та випадки, пов'язані з ФТ. Підготовка рекомендацій щодо підвищення прозорості бенефіціарної власності юридичних осіб.	Представниками проєкту було надано послуги з організації тренінгу та семінару. А саме, було здійснено організацію тренінгу на тему Проведення фінансових розслідувань та конфіскації незаконних активів. Та семінару на тему: розслідування та кримінальне переслідування відмивання коштів.
Зобов'язання донора (виконавця) проєкту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	
Зобов'язання донора:	Зобов'язання виконані вчасно та якісно.	
Розбудова інституційної спроможності Держфінмоніторингу; Надання послуг тренінгів та навчання для працівників Держфінмоніторингу з метою підвищення ефективності їх роботи. Надання консультативної підтримки з боку представників проєкту		
Зобов'язання виконавця:	Зобов'язання виконані вчасно та якісно.	
Надання експертних висновків, рекомендацій щодо вдосконалення та розробки законодавства, підзаконних актів, включаючи внутрішні документи,		

<p>методичних документів, стандартів якості, стратегій, утворення та вдосконалення відповідних практик та механізмів цільових інституцій з метою забезпечення відповідності їхньої організаціях та діяльності стандартам Ради Європи.</p> <p>Організація та проведення тематичних тренінгів, навчальних модулів, підготовка відповідних навчальних матеріалів.</p> <p>Проведення круглих столів, конференцій, інших подібних заходів, включаючи заходи із широким залученням громадськості.</p> <p>Сприяння інституційному розвитку цільових інституцій, вдосконаленню їх ІТ-інфраструктури, систем управління інформаційними потоками.</p> <p>Надання рекомендацій і проведення конкретних заходів, орієнтованих на діяльність з нарощування потенціалу цільових інституцій, включаючи експертні консультації, тренінги, сприяння підвищення кваліфікації співробітників відповідних інституцій, підвищення спроможностей навчальних закладів, які здійснюють підготовку експертів у сфері ПФК/ФТ.</p>		
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проєкту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проєкту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проєкт (програму)	Економічна ефективність реалізації проєкту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проєкту (програми)
Посилення інституційних та законодавчих спроможностей органів державної влади у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, шляхом усунення недоліків, виявлених Комітетом MONVEYVAL.	Покращення іміджу України на міжнародній арені та підвищення її інвестиційної привабливості.	Підвищення інституційної спроможності діяльності Держфінмоніторингу, яке в свою чергу призведе до посилення операційного та нормотворчого потенціалу державних інституцій у роботі з профілактикою та боротьби з фінансуванням тероризму та виявлення відмивання коштів.
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проєкту (програми)		

Доступність результатів	Проект перебуває на етапі реалізації.
Поширення результатів	Проект перебуває на етапі реалізації.
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	Проект перебуває на етапі реалізації.
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-
Інші пропозиції	-
6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів	
Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проект (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам
Усі потреби були визначені та затверджені у плані заходів з реалізації проекту на весь період його існування.	Усі потреби були повністю задоволені та направлені на вирішення завдань, визначених у відповідному плані заходів.