

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

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2023 рік
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Спеціальний представник Головування – Координатор проекту ОБСЄ в Україні
Бенефіціар	Державна служба фінансового моніторингу України
Реципієнт	Державна служба фінансового моніторингу України
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5157
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Протягом 2023 року, за сприяння зазначеного проекту, було забезпечено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фінансування закордонного службового відрядження представника Держфінмоніторингу до м. Варшава, Республіка Польща, для участі у Зустрічі MONEYVAL високого рівня (24-25 квітня 2023 року); - організацію проведення міжнародної конференції «Наднаціональна і національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи» (27-28 квітня 2023 року, м. Львів); - фінансування закордонного службового відрядження представників Держфінмоніторингу до м. Абу Дабі, Об'єднані Арабські Емірати, для участі у 29-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (03-07 липня 2023 року); - проведення для представників Держфінмоніторингу навчальних курсів OSINT (мультимодульний дистанційний курс та гібридні заходи 24-27 жовтня та 20 грудня 2023 року); - фінансування робочих візитів представників Держфінмоніторингу до підрозділів фінансової розвідки Королівства Швеція та Королівства Данія (27 листопада – 01 грудня 2023 року); - організацію проведення міжнародного форуму «Фінансовий моніторинг – 2023» (07-08 грудня 2023 року, м. Тернопіль); - переклад та форматування Звіту про проведення чергової національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії; - придбання та передачу Держфінмоніторингу

	строкової ліцензії Chainalysis для відстеження підозрілих фінансових операцій, пов'язаних з віртуальними активами.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	-
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної 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 міжнародної конференції, міжнародного форуму та тренінгів.
консультаційні послуги	Були надані консультативні послуги від представників проекту.
обладнання	-
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 звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
Посилення інституційної спроможності державних інституцій та фінансових установ. Зміцнення потенціалу системи фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії.	Організація проведення для представників Держфінмоніторингу, державного та приватного сектору у сфері запобігання та протидії міжнародних заходів; фінансування службових відряджень; придбання строкової ліцензії Chainalysis; переклад та форматування Звіту про проведення чергової НОР у сфері запобігання та протидії.	Організовано проведення міжнародної конференції, міжнародного форуму та тренінгів; здійснено фінансування закордонних службових відряджень представників Держфінмоніторингу; придбано строкову ліцензію Chainalysis; здійснено переклад та форматування Звіту про проведення чергової НОР у сфері запобігання та протидії.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

Отримана допомога відповідає потребам Держфінмоніторингу та сприяє досягненню мети проекту.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

-

Перший заступник Голови

Ігор ГАЄВСЬКИЙ