

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

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.03.2023-31.12.2023
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	<p>Протягом 2023 року, за сприяння зазначеного проекту, забезпечено участь представників Держфінмоніторингу в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - засіданні Керівного Комітету проекту «Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та повернення активів» в рамках Програми ЄС/РЄ «Партнерство заради належного управління» (PGG) III фаза (16 травня 2023 року, м. Київ) та засіданні Керівного Комітету Програми співпраці між ЄС та Радою Європи «Партнерство заради належного врядування» для країн Східного партнерства (27 червня 2023 року, м. Київ); - онлайн презентації правового висновку та обговорення аналізу та рекомендацій щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу України щодо виконання Рекомендацій FATF стосовно впровадження паралельних фінансових розслідувань» (06 вересня 2023 року, м. Київ); - онлайн-семінарі з питань протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (16-18 жовтня 2023 року, в м. Київ); - навчальних курсах OSINT (мультимодульний дистанційний курс та гібридні заходи 24-27 жовтня та 20 грудня 2023 року);

	<p>- онлайн-тренінгу стосовно дотримання вимог законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму для нотаріусів (28 листопада та 05 грудня 2023 року, м. Київ);</p> <p>- міжнародному форумі «Фінансовий моніторинг – 2023» (07-08 грудня 2023 року, м. Тернопіль);</p> <p>- онлайн-тренінгу стосовно дотримання вимог законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму для адвокатів (19 та 21 грудня 2023 року, м. Київ).</p> <p>Крім того, Держфінмоніторингом отримано технічні документи «Аналіз та рекомендації до проєкту законодавчих змін щодо цільових фінансових санкцій з метою виконання Рекомендацій FATF 6 та 7» та «Аналіз та рекомендації для України щодо виконання Рекомендації FATF 28 стосовно запобігання участі співучасників та спільників злочинців у власності та управлінні суб'єктами первинного фінансового моніторингу».</p>	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	-	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Держфінмоніторинг не володіє інформацією про витрачені кошти в рамках реалізації проєкту, оскільки всі витрати здійснювались безпосередньо партнером з розвитку.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Були надані послуги з організації тренінгів, семінарів, міжнародного форуму, фахових дискусій (у тому числі онлайн).	
консультаційні послуги	Були надані консультативні послуги від представників проєкту.	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
Загальною метою проєкту є забезпечення цілісності та стійкості національної фінансової	Приведення законодавства України в сфері запобігання та протидії до рекомендацій FATF.	Надана експертна оцінка з метою приведення законодавства України в сфері запобігання та протидії до рекомендацій FATF; організовано семінари/круглі

системи в Україні та її захист від зловживань з метою відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення	Організація семінарів/круглих столів/форумів/тренінгів.	столи/міжнародний форум/тренінги; надано сприяння у підготовці тренінгових матеріалів, технічних звітів тощо.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Отримана допомога відповідає потребам та сприяла посиленню інституційних спроможностей Держфінмоніторингу.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Перший заступник Голови

Ігор ГАЄВСЬКИЙ