

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

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2022 рік
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	Державна служба фінансового моніторингу України
Реципієнт	Державна служба фінансового моніторингу України
Номер реєстраційної картки проекту	№ 4199-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Протягом 2022 року за сприяння зазначеного проекту були проведені такі заходи для представників Держфінмоніторингу та державного сектору у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ:</p> <p>презентація правового висновку щодо проекту законодавчих змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо вдосконалення інституту подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи (проект Закону № 6131-2) (27.01.2022);</p> <p>тренінг щодо презентації правового висновку щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб» (проект Закону № 6003) (16.02.2022);</p> <p>онлайн-тренінг на тему: «Нагляд за дотриманням вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму визначеними нефінансовими установами та професіями» (01.12.2022).</p>
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	<a href="https://cutt.ly/C9WzE1H">https://cutt.ly/C9WzE1H</a>  <a href="https://cutt.ly/e9Wz4YD">https://cutt.ly/e9Wz4YD</a>  <a href="https://cutt.ly/19Wxit4">https://cutt.ly/19Wxit4</a>
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за	Держфінмоніторинг не володіє інформацією про витрачені кошти в рамках реалізації проекту, оскільки всі витрати здійснювались безпосередньо партнером з розвитку.

наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		Були надані послуги з організації тренінгів.
консультаційні послуги		Були надані консультативні послуги від представників проекту.
обладнання		-
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 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/кру глих столів/тренінг ів. 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 проекту надано послуги з організації тренінгів, робочих зустрічей.
<b>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)</b>		
Отримана допомога відповідає потребам та сприяла посиленню інституційних		

спроможностей Держфінмоніторингу, зокрема шляхом підвищення професійного рівня фахівців, які безпосередньо залучені до процесу аналізу підозрілих фінансових операцій та незаконних фінансових потоків.

#### 5. Проблемні питання та/або пропозиції

-