

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

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2021 рік
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	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 Державна служба фінансового моніторингу України Спеціалізована антикорупційна прокуратура Вищий антикорупційний суд
Реципієнт	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 Державна служба фінансового моніторингу України Спеціалізована антикорупційна прокуратура Вищий антикорупційний суд
Номер реєстраційної картки проекту	№ 3582-04
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Протягом звітного періоду, за сприяння зазначеного проекту, - проведено 18 ІТ-тренінгів для представників Держфінмоніторингу, онлайн вебінар щодо 5-ї та 6-ї Директив ЄС у сфері ПВК (серпень 2021 року); міжнародний семінар «Фінансові розслідування із залученням офшорної складової, трастів, віртуальних активів та публічних діячів» (листопад 2021 року), інтегровану панельну дискусію «Фінансовий моніторинг 2021» (грудень 2021 року);

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- надано сприяння у розробці Програми розвитку Держфінмоніторингу;</li> <li>- підготовлено та укладено документ щодо підтримки Державної служби фінансового моніторингу.</li> </ul> <p>Крім того, в рамках реалізації проекту, представники Держфінмоніторингу брали участь у засіданнях Наглядової ради проекту, а також робочих зустрічах з представниками проекту з метою обговорення питань реалізації активностей, передбачених проектом.</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://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-dijalnist/55555555-2019-rik/rezultati-richnogo-monitoringu-projektiv-program-mizhnarodnoji-texnichnoji-dopomogi.html">https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-dijalnist/55555555-2019-rik/rezultati-richnogo-monitoringu-projektiv-program-mizhnarodnoji-texnichnoji-dopomogi.html</a>  <a href="https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-dijalnist/2020-rik/rezultati-richnogo-monitoringu-projektiv-program-mizhnarodnoji-texnichnoji-dopomogi.html">https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-dijalnist/2020-rik/rezultati-richnogo-monitoringu-projektiv-program-mizhnarodnoji-texnichnoji-dopomogi.html</a>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Держфінмоніторинг не володіє інформацією про витрачені кошти 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 тренінгів та навчання.	
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
Основна мета співробітництва між Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні (далі – EUACI) та Держфінмоніторингом, полягає у підвищенні ефективності роботи Держфінмоніторингу з надання доказів НАБУ та іншим правоохоронним органам у боротьбі з корупцією. А також	Організація тренінгів; навчання користувачів.	Представниками Антикорупційної Ініціативи ЄС в Україні була надана для працівників Держфінмоніторингу послуга з організації тренінгів на базі Навчального центру ТОВ «Експерт Едюкейшн», онлайн вебінару, міжнародного семінару, інтегрованої

<p>підвищення результативності координації діяльності України у сфері протидії відмиванню коштів.</p>		<p>панельної дискусії. Надано сприяння у розробці Програми розвитку Держфінмоніторингу, а також підготовлено та підписано документ щодо підтримки Держфінмоніторингу.</p>
<p>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)</p>		
<p>Отримана допомога відповідає потребам Держфінмоніторингу та сприяє посиленню його організаційної потужності.</p>		
<p>5. Проблемні питання та/або пропозиції</p>		
<p>-</p>		