

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

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	2021 рік
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Бенефіціар	Державна служба фінансового моніторингу України
Реципієнт	Державна служба фінансового моніторингу України
Номер реєстраційної картки проекту	№ 4700
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Протягом 2021 року за сприяння зазначеного проекту були проведені такі заходи для представників Держфінмоніторингу, державного та приватного сектору у сфері ПВК/ФТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - міжвідомчий дискурс на тему «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи» (липень 2021); - інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021» (грудень 2021). <p>За сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні були розроблені та надруковані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Типологічне дослідження «Відмивання коштів від податкових злочинів». 2. Видання щодо світового досвіду проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму. 3. Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. <p>Також, в межах зазначеного проекту: надано сприяння у розробці програмного забезпечення для адміністративної звітності у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>організовано робочий візит</p>

	представників Держфінмоніторингу до Офісу щодо боротьби з відмиванням коштів Швейцарської Конфедерації (MROS).
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 звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Держфінмоніторинг не володіє інформацією про кошти витрачені донором 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	-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Посилення інституційної спроможності державних інституцій та фінансових установ. Зміцнення потенціалу системи фінансового моніторингу щодо ПВК/ФТ.	Переклад та друк типологічного дослідження. Організація тренінгів та навчання.	Представниками ОБСЄ надано допомогу щодо організації та проведення міжвідомчого дискурсу та інтегрованої панельної дискусії; сприяння щодо розробки та друку типологічного дослідження «Відмивання коштів від податкових злочинів»; видання щодо світового досвіду проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму; горизонтального огляду звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму; сприяння щодо розробки програмного забезпечення для адміністративної звітності у сфері протидії відмиванню

		<p>коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; організовано робочий візит представників Держфінмоніторингу до Офісу щодо боротьби з відмиванням коштів Швейцарської Конфедерації (MROS).</p>
<p>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)</p>		
<p>Отримана допомога відповідає потребам Держфінмоніторингу та сприяє досягненню мети проекту.</p>		
<p>5. Проблемні питання та/або пропозиції</p>		
<p>-</p>		