

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

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2021 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
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 та державного сектору у сфері ПВК/ФТ:</p> <p>тренінг щодо міжнародної співпраці в рамках розслідування кіберзлочинів та електронних доказів (січень 2021 року);</p> <p>семінар на тему «Індикатори фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (березень 2021 року);</p> <p>онлайн тренінг щодо виявлення та розслідування фінансування тероризму (квітень 2021 року);</p> <p>онлайн вебінар «Щодо застосування позасудового вилучення та конфіскації» (квітень 2021 року);</p> <p>онлайн зустріч з міжнародним експертом Ради Європи для обговорення різних аспектів, пов'язаних із проектом Закону № 4218, насамперед, контексту та передумов для зазначеної законодавчої ініціативи (квітень 2021 року);</p> <p>онлайн тренінг «Процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення у справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» (травень 2021 року);</p> <p>міжнародна конференція з випрозорювання бенефіціарної власності (червень 2021 року);</p> <p>онлайн обговорення проекту Закону</p>

№ 5807 (вересень та жовтень 2021 року);
онлайн-тренінг «Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо фінансування тероризму» (жовтень 2021 року);

онлайн семінар «Проведення оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму сектору віртуальних активів та постачальників послуг віртуальних активів» (листопад 2021 року);

зустріч з міжнародним експертом Ради Європи з метою обговорення подальших практичних кроків адаптації Методології проведення оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму сектору віртуальних активів та постачальників послуг віртуальних активів (листопад 2021 року);

тренінг щодо ризик-орієнтованого регулювання та нагляду за неприбутковим сектором (грудень 2021 року);

фахова дискусія «Застосування оновленої статті 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в національній практиці України)» (грудень 2021 року).

Крім того, проектом:

- підготовлено Технічний документ «Загрози фінансування розповсюдження зброї масового знищення в Україні»,

- надано допомогу у підготовці Посібника з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів,

- підготовлено Технічний звіт «Оцінка відповіді Уряду України на вимоги FATF Рекомендації 8 та Безпосереднього результату 10»;

- забезпечено проведення експертної оцінки Посібника щодо деяких аспектів здійснення фінансових розслідувань (дослідження фінансових відносин), розробленого Держфінмоніторингом у співпраці з правоохоронними органами України (зазначений Посібник було презентовано у вересні 2021 року);

- надавалось сприяння щодо оцінки ІТ-потреб Держфінмоніторингу, спрямованих на зміцнення його потенціалу у сфері ПВК/ФТ.

Також, в рамках реалізації проекту,

	представники Держфінмоніторингу брали участь у засіданнях Керівного комітету проекту, а також робочих зустрічах з представниками проекту з метою обговорення питань реалізації активностей, передбачених проектом.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-diyalnist/55555555-2019-rik/rezultati-richnogo-monitoringu-projektiv-program-mizhnarodnoji-texnichnoji-dopomogi.html https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-diyalnist/2020-rik/rezultati-richnogo-monitoringu-projektiv-program-mizhnarodnoji-texnichnoji-dopomogi.html
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього 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	-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього 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/круглих столів/тренінгів. Підготовка тренінгових матеріалів з питань фінансування тероризму та щодо розгляду справ про корупцію та випадки, пов'язані з ФТ. Підготовка рекомендацій щодо підвищення	Представниками проекту: надано послуги з організації тренінгів, семінарів, робочих зустрічей; надано сприяння стосовно: презентації Посібника щодо деяких аспектів здійснення фінансових розслідувань (дослідження фінансових відносин); підготовки: Технічного документа «Загрози фінансування розповсюдження зброї масового знищення в Україні», Посібника з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування

	<p>прозорості бенефіціарної власності юридичних осіб.</p>	<p>відмивання коштів, Технічного звіту «Оцінка відповіді Уряду України на вимоги FATF Рекомендації 8 та Безпосереднього результату 10»; а також надавалось сприяння щодо оцінки ІТ-потреб Держфінмоніторингу, спрямованих на зміцнення його потенціалу у сфері ПВК/ФТ.</p>
<p>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)</p>		
<p>Отримана допомога відповідає потребам та сприяла посиленню інституційних спроможностей Держфінмоніторингу, зокрема шляхом покращення матеріально-технічної бази та підвищення професійного рівня фахівців, що безпосередньо залучені до процесу аналізу підозрілих фінансових операцій та незаконних фінансових потоків.</p>		
<p>5. Проблемні питання та/або пропозиції</p>		
<p>-</p>		

Перший заступник Голови

Ігор ГАСВСЬКИЙ