

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного/заключного моніторингу**  
**проекту (програми) «Допомога Україні у посиленні спроможності**  
**системи фінансового моніторингу виявляти ризики відмивання коштів**  
**та фінансування тероризму»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	2020 рік
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	
Бенефіціар	Державна служба фінансового моніторингу України
Реципієнт	Державна служба фінансового моніторингу України
Номер реєстраційної картки проекту	№ 4452
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Протягом 2020 року за сприяння зазначеного проекту були проведені наступні заходи для представників Держфінмоніторингу, державного та приватного сектору у сфері ПВК/ФТ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вебінар на тему «Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, який відбувався у період з 24 по 25 вересня 2020 року;</li> <li>2. Інтегрована панельна дискусія на тему «Фінансовий моніторинг 2020», яка відбувалась у період з 10 по 11 грудня 2020 року.</li> </ol> <p>Держфінмоніторингу було надано безоплатно строкову ліцензію кінцевого користувача на право користування протягом 12 місяців програмним забезпеченням Chainanalysis.</p> <p>За сприянням Координатора проектів ОБСЄ в Україні були розроблені наступні документи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників;</li> <li>2. Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб'єктів</li> </ol>

	первинного фінансового моніторингу; 3. Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб'єктів, які фінансуються за рахунок державних та місцевих бюджетів.	
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 донором.	
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
Посилення інституційної спроможності державних інституцій та фінансових установ. Застосування методології оцінки ризиків відмивання коштів у відповідності до міжнародних стандартів та кращих практик. Зміцнення потенціалу системи фінансового моніторингу щодо ПВК/ФТ.		Представниками ОБСЄ була надана допомога щодо: організації та проведення вебінару та панельної дискусії; сприяння щодо розробки та друку Керівних настанов щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників; Керівництва з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу; Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних

		підприємств та інших суб'єктів, які фінансуються за рахунок державних та місцевих бюджетів.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		