

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**заключного моніторингу проекту (програми) «Антикорупційна**  
**ініціатива ЄС в Україні»**

|   |  |
|---|--|
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)  | Заключний  |
| Період звітування   | 2017-2020  |
| <b>1. Вихідні дані проекту (програми)</b>   |  |
| Партнер з розвитку  |  |
| Бенефіціар  | Державна служба фінансового моніторингу України<br>Комітет з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України<br>Національне антикорупційне бюро України<br>Національне агентство з питань запобігання корупції<br>Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів   |
| Реципієнт   | Державна служба фінансового моніторингу України  |
| Номер реєстраційної картки проекту  | № 3582-01<br>№ 3582-02<br>№ 3582-03  |
| <b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>                                  |  |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | <b>Протягом 2017 року</b> забезпечено проведення семінару «Базові принципи операційного аналізу повідомлень про фінансові операції із застосуванням сучасного ІТ-рішення, заснованого на ризик-орієнтованого підходу. Методологія проведення аналізу справ з відмивання коштів, отриманих від корупційних злочинів», який відбувся 9-10 листопада 2017 року у приміщенні Держфінмоніторингу. Забезпечено проведення тренінгу: «Роль ПФР у виявленні/розслідуванні фінансових злочинів. Аналіз банківських документів», який відбувся 24 листопада 2017 року у приміщенні Держфінмоніторингу. А також забезпечено надання допомоги під час організації Спільного міжнародного семінару на тему: |

«Ключові ризики системи ПВК/ФТ: результати 5-го раунду оцінки MONEYVAL», який відбувся 14-15 грудня 2017 року у місті Львів.

**Протягом 2018 року** за сприяння зазначеної ініціативи були проведені наступні заходи:

*a) для представників Держфінмоніторингу:*

1. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг. Основи Oracle Solaris|Oracle Linux (15-19 січня 2018 року м. Київ);

2. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг. Адміністрування Oracle Solaris (12-16 лютого 2018 року м. Київ);

3. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг. Oracle Database 12c; RAC Administration (01-04 березня 2018 року, м. Київ);

4. Навчальний візит щодо вивчення програмного забезпечення goAML до ПФР Нідерландів 14-16 березня 2018 року, м. Гаага);

5. Участь у Пленарному засіданні та засіданнях робочих груп Егмонтської групи ПФР (12-15 березня 2018 року, м. Буенос-Айрес);

6. Навчальний візит до Бюро з питань кримінальних активів Ірландії (24-27 квітня 2018 року м. Дублін);

7. Навчальний візит щодо вивчення програмного забезпечення goAML до ПФР Фінляндії (17-19 квітня 2018 року, м. Вантаа);

8. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг :012cPMT.Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning 907-11 травня 2018 року, м. Київ);

9. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: VVFT VMware vSphere 6.5:Експрес курс (16-20 липня 2018 року, м. Київ);

10. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: VMware:VVFT VMware vSphere 6: Усунення несправностей (VSTS) (13-17 серпня 2018 року, м. Київ);

|  |  |
|--|--|
|  | <p>11. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг VMware vSphere 6.5: Оптимізація і масштабування (VOS) (15-19 жовтня 2018 року м. Київ);</p> <p>12. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг VMware vSphere 6.7: Install, Configure, Manage (29 жовтня-2 листопада 2018 року, м. Київ);</p> <p>13. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: Установка, організація сховища і робота в Windows Server 2016 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (12-16 листопада 2018 року, м. Київ);</p> <p>14. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: Установка, організація сховища і робота в Windows Server 2016 (26-30 листопада 2018 року, м. Київ);</p> <p>15. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: Захист Web за допомогою Cisco IronPort S-Series (SWSA) (15-16 грудня 2018 року, м. Київ);</p> <p>16. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation IPS (SSFIPS) (18-20 грудня 2018 року, м. Київ);</p> <p><i>б) для представників державного сектору у сфері ПВК/ФТ за участі фахівців Держфінмоніторингу та міжнародних експертів:</i></p> <p>17. Короткотерміновий тренінг на тему «Виявлення, вилучення та управління доходами, отриманими від злочинної діяльності» (19-21 березня 2018 року, м. Київ);</p> <p>18. Участь у 6-ій Міжнародній конференції з протидії відмиванню коштів та фінансовим злочинам (10-11 грудня 2018 року м. Київ);</p> <p><i>в) для представників приватного сектору у сфері ПВК/ФТ за участі фахівців Держфінмоніторингу та міжнародних експертів:</i></p> <p>19. Навчальні семінари для банківських та небанківських установ на тему: «Виявлення корупційних доходів»: 2-5 травня 2018 року, м. Львів<br/>22-23 лютого 2018 року, м. Харків</p> |
|--|--|

29-30 березня 2018 року, м. Дніпро  
31 травня – 01 червня 2018 року, м. Одеса.

Крім того, за сприяння зазначеної ініціативи, здійснено публікацію та оприлюднення серед учасників системи ПВК/ФТ:

1) Звіту за результатами п'ятого раунду взаємної оцінки України з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Комітетом MONEYVAL, затвердженого у ході 55-го Пленарного засідання MONEYVAL 7 грудня 2017 року у м. Страсбург, Французька Республіка та оприлюдненого MONEYVAL 30 січня 2018 року;

2) Типологічних досліджень Держфінмоніторингу за 2017 рік;

3) Збірки щодо Стандартів FATF, Методології їх оцінки та Правил і процедур 5-го раунду взаємних оцінок Комітетом MONEYVAL.

**Протягом 2019 року** за сприяння зазначеного проєкту були проведені наступні заходи для представників Держфінмоніторингу, державного та приватного сектору у сфері ПВК/ФТ:

*для представників Держфінмоніторингу:*

1. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: O12cPLSQL. Oracle Database: Основи PL/SQL (28-29 січня 2019, м. Київ).
2. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: O12cDPU.Oracle Database: Розробка програмних модулів на PL/SQL (30 січня-01 лютого 2019, м. Київ).
3. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: O12cAPLS Oracle Database 12c: Передові методи PL/SQL, навчання на курсі Oracle Database 12c:AdvancedPL/SQL (04-06 лютого 2019, м. Київ).

|  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: 20742. Перевірка автентичності Windows Server 2016. (04 -08 лютого 2019, м. Київ).</li><li>5. Навчальний спеціалізований ІТ-тренінг: NF12cPLSQL. Нові особливості Oracle 12c для розробників SQL запитів і PL/SQL модулів (11 – 12 лютого 2019 року, м. Київ).</li><li>6. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: Встановлення та налаштування Windows 10 (11-15 березня 2019, м. Київ).</li><li>7. Семінар на тему: «Взаємна правова допомога та використання офшорних юрисдикцій для приховування бенефіціарної власності» (25-29 березня 2019, м. Київ).</li><li>8. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: Securing Email with Cisco Email Security Appliance (SESA) (29-31 березня 2019, м. Київ).</li><li>9. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: Розгортання пристроїв та додатків (01-05 квітня 2019, м. Київ).</li><li>10. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: Розробка WEB застосунків з використанням ASP. NET 4.5 MVC 4 (13-17 травня 2019, м. Київ).</li><li>11. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: Програмування в HTML 5 з JavaScript CSS3 (20-24 травня 2019, м. Київ).</li><li>12. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг: NSX 6.4-ICM “VMware NSX: Установка, налаштування, управління [V6.4]” (20-24 травня 2019, м. Київ).</li><li>13. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг по MicroStrategy</li></ol> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(початковий рівень) (23-24 вересня 2019, м. Київ).</p> <p>14. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг VM-VSTS (VMware vSphere: Troubleshooting Workshop) (23-27 вересня 2019, м. Київ).</p> <p>15. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг по MicroStrategy (початковий рівень) (25-26 вересня 2019, м. Київ).</p> <p>16. Тренінг по MicroStrategy 10 (18-19 жовтня 2019, м. Київ).</p> <p>17. Навчання з курсу VM ware NSX: Troubleshooting and Operations (21-25 жовтня 2019, м. Київ).</p> <p>18. Семінар на тему: “Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками” (23-25 жовтня 2019, м. Чернівці).</p> <p>19. Семінар в рамках проекту Робочої групи Егмонтської групи з питань інформаційного обміну “Висновки зі схем масштабного транскордонного відмивання грошей” (12 – 13 листопада 2019, м. Кельн, Федеративна Республіка Німеччина).<br/><i>Фінансування участі у міжнародних заходах у сфері ПВК/ФТ</i></p> <p>20. Міжнародна конференція на тему: «Як покращити ефективність Безпосереднього Результату 11 стосовно боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення?» Практичні виклики при застосуванні санкцій.(27-28 травня 2019, м. Рига, Латвія).</p> <p>21. Засідання робочих груп Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (28-30 січня 2019, м. Джакарта, Індонезія).</p> |
|--|--|

22. Засідання робочих груп та Пленарне засідання Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (30 червня-4 липня 2019, м. Гаага, Королівство Нідерланди).

23. Навчальний спеціалізований ІТ тренінг по MicroStrategy (рівень для адміністраторів) (28-29 листопада 2019, м. Київ).

За сприяння зазначеного проекту відбулась публікація та переклад англійською мовою типологічного дослідження Держфінмоніторингу за 2018 рік, який було опубліковано на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу, а також створення нового офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу.

**Протягом 2020 року** за сприяння зазначеного проекту були проведені наступні заходи для представників Держфінмоніторингу, державного та приватного сектору у сфері ПВК/ФТ:

*для представників Держфінмоніторингу:*

1. Презентація (у форматі вебінару на платформі Zoom) результатів опитування підприємців, експертів і населення «Корупція в Україні 2020: розуміння, сприйняття, поширеність»;
2. Тренінг Базельського інституту з розширеного оперативного аналізу, який проходив у період з 19 по 23 жовтня 2020 року онлайн.

В рамках реалізації проекту, Держфінмоніторингу було надано примірник програмного забезпечення «Захищена складова веб-порталу Державної служби фінансового моніторингу України «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу»» (шифр «е-кабінет СФМ»), технічна та експлуатаційна документація у вигляді електронних файлів на USB носії.

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | Крім того, в рамках реалізації проекту Держфінмоніторингу було передано примірник програмного забезпечення оновлення Веб-сайту Державної служби фінансового моніторингу України (шифр «WEB ІСФМ»), технічна та експлуатаційна документація, відеоматеріали для оновлення Веб-сайту у вигляді електронних файлів на USB носії. |   |
| 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  |
| 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. | Оновлення офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу; Навчання користувачів.   | Представниками Антикорупційної Ініціативи ЄС в Україні були надані послуги з організації навчань та тренінгів для працівників Держфінмоніторингу. Крім того, були здійснені заходи щодо створення нового офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу. Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні розглядається можливість надання |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | технічної допомоги як для задоволення ІТ-потреб, так і задля розбудови спроможностей Держфінмоніторингу загалом в рамках II фази проекту. |
| 4. Проблемні питання та/або пропозиції |  |   |
| -                                      |  |   |