

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту (програми) «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту»

Піврічний/річний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	2020
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України Державна фіскальна служба України Міністерство юстиції України Служба безпеки України Державна судова адміністрація України Генеральна прокуратура України Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Державна служба фінансового моніторингу України
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 3691-03
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	З початку року за сприяння зазначеного проєкту були проведені наступні заходи для представників Держфінмоніторингу, державного та приватного сектору у сфері ПВК/ФТ: 1. Семінар щодо планування та огляду в рамках проєкту «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту» (11 лютого 2020, м. Київ). 2. У період з 16 по 17 червня 2020 року, на базі Digital-платформи Академії фінансового моніторингу відбувся 2-денний міжнародний вебінар на тему: «Покращення роботи правоохоронних органів під час паралельних фінансових розслідувань в Україні», організований Консультативною місією ЄС (EUAM)

	<p>та Проектом «Дія-ЄС».</p> <p>3. У період з 30 вересня по 2 жовтня 2020 року, представники Держфінмоніторингу взяли участь у тренінгу для роботи аналітиків з програмним забезпечення IBM i2 Analyst's Notebook, організованому EU-АСТ (м. Київ).</p> <p>4. Також, в рамках реалізації зазначеного проекту Держфінмоніторингом у співпраці з правоохоронними органами завершено розробку Посібника щодо проведення паралельних фінансових розслідувань ВК/ФТ.</p>	
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:	Інформацією про витрачені кошти Держфінмоніторинг не володіє, оскільки всі витрати забезпечувалися безпосередньо донором.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	Були надані консультативні послуги від представників проекту.	
обладнання	Проектом «ДІЯ-ЄС» було передано Держфінмоніторингу 13 нових персональних комп'ютерів, з метою підвищення його інституційних спроможностей в контексті аналітичних можливостей.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду

<p>Загальною метою проєкту є сприяння запобіганню та ефективній боротьбі з організованою злочинністю, у тому числі із незаконним обігом наркотиків вздовж «героїнового маршруту».</p>	<p>Організація семінарів/круглих столів/тренінгів.</p>	<p>Представниками проєкту «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організований злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту» було надано послуги з організації одного семінару з планування та огляду діяльності проєкту.</p>
<p>Зобов'язання донора (виконавця) проєкту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом</p>	<p>Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду</p>	
<p>Зобов'язання донора: Європейський Союз, представлений Європейською Комісією, доручає реалізацію Проєкту Міжнародній та ібероамериканській фундації з адміністрування і громадської політики (FLIAPP/Виконавець Проєкту) для досягнення мети, цілей, очікуваних результатів, як це передбачено в Угоді про делегування IFS/2016/377-677 від 06.12.2016.</p>	<p>Зобов'язання виконані вчасно та якісно.</p>	
<p>Зобов'язання виконавця: Надання експертних висновків, рекомендацій щодо вдосконалення та розробки законодавства, підзаконних актів, включаючи внутрішні документи, методичних документів, стандартів якості, стратегій, утворення та вдосконалення відповідних практик та механізмів цільових інституцій. Організація та проведення тематичних тренінгів, навчальних модулів, підготовка відповідних навчальних матеріалів. Проведення круглих столів, конференцій, інших подібних заходів, включаючи заходи із широким залученням громадськості.</p>	<p>Зобов'язання виконані вчасно та якісно.</p>	
<p>4. Проблемні питання та/або пропозиції</p>		
<p>-</p>		