

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

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
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	№ 4199
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>З початку року за сприяння зазначеного проекту були проведені наступні заходи для представників Держфінмоніторингу, та державного сектору у сфері ПВК/ФТ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тренінг на тему «Ідентифікація ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, пов'язаних з юридичними особами» (15-16 січня 2020, м. Київ). 2. Семінар на тему «Дотримання вимог законодавства щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у сфері грального бізнесу» (12 березня 2020, м. Київ). 3. Базовий тренінг по I2 ANB (17-19 червня 2020, м. Київ). 4. Інтегрована панельна дискусія на тему «Фінансовий моніторинг 2020» (10-11.12.2020) в частині представлення досвіду у сфері ідентифікації ризиків фінансування розповсюдження зброї масового знищення,

	<p>визначення кінцевих бенефіціарних власників, трастів.</p> <p>Була надана підтримка щодо сприяння підготовки технічного звіту щодо аналізу концепції механізму перевірки достовірності інформації про кінцевого бенефіціарного власника, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p> <p>Була надана експертна оцінка від колег з Ради Європи до нового профільного законопроекту у сфері ПФК/ФТ та експертна оцінка при проведенні Аналізу концепції механізму перевірки достовірності інформації про КБВ, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань.</p> <p>А також підтримка (національний та міжнародний експерти) при підготовці проекту Методичного посібника з фінансових розслідувань.</p> <p>Також було надано Технічний документ щодо огляду статистичних показників у сфері ПВК/ФТ з метою виконання статті 19 Нового закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».</p>
<p>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)</p>	
<p>Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної</p>	<p>На теперішній час проєкт перебуває на етапі реалізації, тому результати заключного моніторингу згаданого</p>

допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	проєкту будуть надані після його завершення.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Були надані послуги з організації тренінгів та навчання.	
консультаційні послуги	Були надані консультативні послуги від представників проєкту.	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
Загальною метою проєкту 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 ФАТФ. 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 прозорості бенефіціарної власності юридичних осіб.	Представниками проєкту було надано послуги з організації тренінгів та семінару. А саме, було здійснено організацію тренінгів, семінарів та інтегрованої панельної дискусії на теми: «Ідентифікація ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, пов'язаних з юридичними особами», «I2 ANB», «Дотримання вимог законодавства щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у сфері грального бізнесу», «Фінансовий моніторинг 2020».
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		