

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу**  
**проекту (програми)**

**Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням**  
**тероризму та повернення активів**

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2024-31.12.2024
<b>1. Вихідні дані проекту (програми)</b>	
Партнер з розвитку	Європейський Союз, Представлений Представництвом ЄС в Україні
Бенефіціар	Державна служба фінансового моніторингу
Реципієнт	Офіс Генерального прокурора
Номер реєстраційної картки проекту	5228
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Надання навчальної та експертної підтримки
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:	-
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	<p>1. Експертна допомога з підготовки проекту міжвідомчого наказу «Про затвердження Порядку організації та забезпечення досудового розслідування злочинів, у результаті вчинення яких одержано майно (доходи)».</p> <p>2. Тренінг для прокурорів Офісу Генерального прокурора щодо міждисциплінарних методів дослідження та пошуку даних і міжвідомчого співробітництва у сфері запобігання та розслідування фінансових злочинів (29-30.04.2024, Академія Фінмоніторингу, м. Київ).</p> <p>3. Організація роботи міжвідомчої робочої групи з питань протидії відмиванню коштів з використанням торгівлі, а також підготовка відповідних рекомендацій для національних партнерів (зустрічі робочої групи 10.05.2024, 29.05.2024, 12.06.2024, Офіс Ради Європи в</p>

	Україні, м. Київ); 4. Експертна допомога щодо законодавчих змін до кримінального, кримінального процесуального законодавства та законодавства про санкції щодо відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).	
консультаційні послуги	-	
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
Забезпечення цілісності та стійкості національної фінансової системи в Україні та її захист від зловживань з метою відмивання коштів	Надати навчальну та експертну допомогу задля посилення режиму боротьби з відмиванням коштів та повернення активів	Надано навчальну та експертну допомогу задля посилення режиму боротьби з відмиванням коштів та повернення активів
<b>4. Проблемні питання та/або пропозиції</b>		
Відсутні		

Відповідальна особа

  
(підпис)

Адеішвілі З.Ш.  
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

  
(підпис)

Хоменко О.М.  
(ініціали та прізвище)