


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів,
фінансуванням тероризму та повернення активів

(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2023-31.12.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз, Представлений Представництвом ЄС в Україні
Бенефіціар	Державна служба фінансового моніторингу
Реципієнт	Офіс Генерального прокурора
Номер реєстраційної картки проекту	5228
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
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	Співробітники Офісу Генерального прокурора взяли участь у наступних заходах: - Опрацювання технічного документу «Поради та рекомендації щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу України щодо імплементації Рекомендацій FATF щодо запровадження паралельних фінансових розслідувань» (вересень 2023 року); - Комплексний багатомодульний навчальний курс з цільових фінансових санкцій, (22, 24, 29 та 31 серпня 2023 року, 133 учасники, онлайн). - Онлайн-курс з адресних фінансових санкцій. - Базове навчання з питань розвідки з відкритих джерел (OSINT). - Розширений курс з питань розвідки з відкритих джерел (OSINT). - Тренінг для прокурорів з розслідування та притягнення до

	відповідальності за економічні злочини (04-05 грудня 2023 року). - Міжнародний форум «Фінансовий моніторинг – 2023».	
консультаційні послуги		
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця		
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
4. Проблемні питання та/або пропозиції		

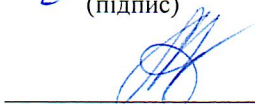
Відповідальна особа



(підпис)

Адеішвілі З.Ш.
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта



(підпис)

Костін А.Є.
(ініціали та прізвище)