

РЕЗУЛЬТАТИ

заключного моніторингу проекту (програми) «Посилення спроможності системи фінансового моніторингу виявляти ризики відмивання коштів та фінансування тероризму»

Піврічний/річний/заклю- чний (зазначити необхідне)	заключний
Період звітування	2019
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Донор	Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Виконавець	Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Реципієнт	Державна служба фінансового моніторингу України
Бенефіціар	Державна служба фінансового моніторингу України
Номер реєстраційної картки проекту	№ 4078
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	01.03.2019-31.12.2019
Кошторисна вартість	101 100,00 євро
Координатор проекту (програми)	Гаєвський Ігор Миколайович – перший заступник Голови Держфінмоніторингу, визначений Координатором проекту наказом Держфінмоніторингу № 100 від 21.08.2019
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	Наглядові ради та експертні групи не передбачені проектом
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	За результатами проведення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) 5-го раунду оцінки національної системи протидії легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї

масового знищення Держфінмоніторинг, за сприяння ОБСЄ, здійснив переклад та оприлюднив на своєму офіційному веб-сайті Методики національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні (НОР).

За результатами проведення перемовин між представниками Держфінмоніторингу, ОБСЄ та представниками Chainalysis, Держфінмоніторинг отримав пробну версію ліцензії Chainalysis Reactor. У ході використання інформаційної бази даних Chainalysis Reactor, Держфінмоніторинг провів розслідування щодо виявлення джерел походження криптовалюти суб'єкта, який раніше підозрювався в ухиленні від декларування прибутку, отриманого від купівлі-продажу криптовалюти.

Варто зазначити, що наразі Держфінмоніторинг разом з правоохоронним органом працює над розслідуванням справи по відмиванню коштів за допомогою криптовалют, яке було б неможливо виявити без використання Chainalysis Reactor.

Протягом 2019 року за сприяння ОБСЄ було поведено наступні міжнародні заходи:

1) Міжнародний науково-практичний семінар «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку», який відбувся 28-29 травня 2019 року у м. Харків та був спрямований на зміцнення потенціалу системи фінансового моніторингу щодо протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (далі - ПВК/ФТ).

Зокрема, на семінарі приділено увагу новаціям законодавства, секторальним ризикам суб'єктів первинного фінансового моніторингу, інформаційній безпеці, кібербезпеці та розслідуванням фінансових злочинів, а також типологіям щодо бенефіціарних власників.

2) Семінар щодо розслідувань злочинів, пов'язаних з використанням криптовалют, який відбувся 22-23 липня 2019 року у м. Київ, був спрямований отримання досвіду щодо аналізу, використання та відслідковування криптоактивів у сфері ПВК/ФТ, а також на сприяння просуванню та посиленню міжнародної співпраці у сфері ПВК/ФТ.

В ході семінару було підвищено рівень обізнаності щодо:

- різниці між традиційними, електронними та віртуальними валютами;
- глобальної регуляторної структури для послуг з віртуальних валют;
- визначення або категоризації послуг з віртуальних валют;
- митних кластерів та повідомлень про підозрілі операції;
- екосистеми та спільноти біткоінів тощо.

3) Міжнародний науково-практичний семінар «Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками», який відбувся 22-25 жовтня 2019 року у м. Чернівці. Під час семінару проведено секторальні оцінки ризиків; здійснено огляд новацій законодавства в сфері ПВК/ФТ; ознайомлено з digital сетапами національної системи фінансового моніторингу тощо.

4) Тематичний захід «Проактивні підходи спеціальних органів у боротьбі з організованою злочинністю», відбувся 12-13 грудня 2019 року у м. Києві, де розглянуто питання просування та посилення міжнародної співпраці щодо протидії транснаціональній організованій злочинності, а також ознайомлення з моделями застосування проактивних підходів та методів кримінального аналізу в протидії транснаціональній організованій злочинності в різних країнах.

5) Навчальний візит представників Держфінмоніторингу до підрозділу фінансової розвідки Іспанії та інших установ, компетентних у сфері запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Іспанії: Казначейства та Центрального нотаріального підрозділу з питань ВК/ФТ, який відбувся з 1-5 липня 2019 року у м. Мадрид, Іспанія. Основною метою вивчення особливостей функціонування системи ПВК/ФТ для подальшого використання цієї інформації під час оновлення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

6) Участь у засіданні Робочої групи з оцінки та 58-

	<p>го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) яке відбулось 15-19 липня 2019 року у м. Страсбург, Французька Республіка.</p> <p>У ході 58-го Пленарного засідання Комітету MONEYVAL Україна представила та захистила свій перший звіт про прогрес. Також Україна була обрана однією з двох країн-рапортерів щодо першого звіту про прогрес Албанії в рамках 5-го раунду оцінювання.</p> <p>7) Участь у засіданні Робочої групи з оцінки та 59-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) яке відбулось 2-6 грудня 2019 року у м. Страсбург, Французька Республіка.</p> <p>У ході 59-го Пленарного засідання Комітету MONEYVAL, Україна була представлена в якості країни-рапортера щодо оцінки 1-го звіту про прогрес Албанії, яка захистила свій перший звіт про прогрес. Також Україна була обрана однією з двох країн-рапортерів щодо першого звіту про прогрес Чехії в рамках 5-го раунду оцінювання.</p> <p>8) Участь у регіональному семінарі «Розвиток ринку криптовалюти і пов'язані з цим ризики: наркотики, відмивання грошей, корупція», який відбувся 25-27 вересня 2019 року у м. Мінськ, Республіка Білорусь.</p>
<p>Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</p>	<p>Держфінмоніторинг не володіє інформацією про кошти витрачені донором в рамках реалізації проекту, оскільки всі витрати здійснювались безпосередньо донором.</p>
<p>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</p>	<p>-</p>
<p>консультаційні послуги</p>	<p>-</p>
<p>обладнання</p>	<p>-</p>
<p>будівельні, ремонтні</p>	<p>-</p>

роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	-	
Проблемні питання	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітної періоду	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
<p>Посилення інституційної спроможності державних інституцій та фінансових установ.</p> <p>Застосування методології оцінки ризиків відмивання коштів у відповідності до міжнародних стандартів та кращих практик.</p> <p>Зміцнення потенціалу системи фінансового моніторингу щодо ПВК/ФТ.</p>	<p>На основі підготовленої Держфінмоніторингом, за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Методики Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, у 2019 році проведено 2-гу НОР.</p>	<p>Представниками ОБСЄ була надана допомога щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сприяння у зборі даних та оновлення інструментарію для проведення 2-ої НОР; - забезпечення перекладу та формування 2-го звіту щодо проведення НОР; - організації та проведенні 4-х міжнародних семінарів у сфері в сфері ПВК/ФТ; - сприяння у розробці керівництва з ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників; - забезпечення сприяння участі фахівців Держфінмоніторингу у двох засіданнях Комітету MONEYVAL.

<p>Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом</p>	<p>Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду</p>	
<p>Зобов'язання донора:</p> <p>Всебічна допомога у зборі даних та оновленні інструментарію проведення оцінки ризиків. Сприяння щодо проведення другої НОР відмивання коштів та фінансування тероризму. Надання спеціального програмного забезпечення, щодо здійснення розслідувань, пов'язаних з крипто-валютами.</p>	<p>Зобов'язання донора виконані вчасно, якісно та на належному професійному рівні.</p>	
<p>Зобов'язання виконавця:</p> <p>Активна участь у оновленні методології оцінки ризику щодо протидії відмивання коштів та фінансування тероризму. Організація семінарів та навчальних візитів.</p>	<p>Зобов'язання донора виконані вчасно, якісно та на належному професійному рівні.</p>	
<p>4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))</p>		
<p>Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)</p>	<p>Економічна ефективність реалізації проекту (програми)</p>	<p>Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)</p>

Надання допомоги українській владі у підвищенні ефективності їх виконання зобов'язань в рамках ОБСЄ в області економічної, екологічної та військово-політичних сферах.	Удосконалення системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, підвищення її прозорості, дієвості і результативності. Зміцнення потенціалу системи фінансового моніторингу протидіяти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.	Опубліковано на офіційному сайті Держфінмоніторингу Методику НОР, звіт за результатами проведення 2-ої НОР, та переклад зазначеного звіту на англійську мову.
--	---	---

5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)

Доступність результатів	Представлено та оприлюднено на офіційному веб-сайті служби Методику НОР та звіту за результатами проведення НОР, а також здійснено її переклад на англійську мову.
Поширення результатів	Методику НОР та звіт за результатами проведення Національної оцінки ризиків було розповсюджено серед учасників та суб'єктів задіяних в сфері ПВК/ФТ, а також на офіційному вебсайті опубліковано новини про вищезгадані події.
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	На Пленарному засіданні Комітету MONEYVAL у 2019 році Україною прозвітовано про прогрес, досягнутий під час виконання процедури посиленого моніторингу за результатами проведення 5-го раунду взаємної оцінки системи відмивання коштів та фінансування тероризму України Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). На основі оновленої Методики Національної оцінки ризиків ПВК/ФТ представники Координатора проектів ОБСЄ в Україні надали допомогу щодо сприяння у зборі даних та оновленню інструментарію для проведення 2-ої Національної оцінки ризиків, а також здійснено переклад, формування та друк 2-го звіту за результатами її проведення.
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-
Інші пропозиції	-

6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів

Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проект (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомогі потребам
<p>Допомога Державній службі фінансового моніторингу у зборі даних та оновлені інструментарію щодо проведення оцінки ризиків.</p> <p>Фінансування навчальних поїздок та міжнародних семінарів з метою посилення інституційної спроможності Держфінмоніторингу та проведення 2-ої НОР.</p>	<p>Допомога відповідає потребам Держфінмоніторингу.</p>