

## **Аналіз моніторингу проектів міжнародної технічної допомоги за 2025 рік**

Міністерство фінансів України протягом 2025 року брало участь у реалізації 16 проектів міжнародної технічної допомоги.

Проекти міжнародної технічної допомоги реалізовувалися за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччини, США, Європейського Союзу, Уряду Японії, Уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, ОБСЄ.

Основні напрямки надання допомоги:

- посилення інституційної спроможності, забезпечення стійкості фінансової системи, посилення прозорості бюджету, удосконалення податкової та митної систем;
- підтримка малого та середнього підприємництва;
- посилення потенціалу Фонду розвитку підприємництва;
- вдосконалення управління державними фінансами;
- покращення роботи державного фінансового сектора України у процесі впровадження структурних реформ та наближення до стандартів Європейського Союзу;
- забезпечення цілісності і стійкості національної фінансової системи та її захист від зловживань з метою відмивання коштів, фінансування тероризму.

Також Міністерство фінансів України здійснює співробітництво в рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством фінансів України та Міністерством фінансів Королівства Нідерландів, зокрема, у сферах фіскальної політики, розвитку внутрішнього державного фінансового контролю, інституційної спроможності, обміну знаннями, досвідом та експертами.

Вся допомога, що надавалась партнерами з розвитку Міністерству фінансів України в рамках проектів МТД, відповідала міжнародним зобов'язанням України згідно чинних міжнародних договорів, спільним середньостроковим стратегіям (програмам), досягненням Цілей сталого розвитку, схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 25 вересня 2015 р. № 70/1, пріоритетам соціально-економічного розвитку України, зокрема Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1805-р.

## **У 2025 році були успішно завершені проєкти міжнародної технічної допомоги**

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

*Партнер з розвитку: Європейський Союз*

Метою проєкту є надання експертних висновків, рекомендацій щодо вдосконалення та розроблення законодавства, підзаконних актів, зокрема внутрішніх документів, методичних документів, стандартів якості, стратегій, утворення та вдосконалення відповідних практик та механізмів цільових інституцій тощо у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму з метою забезпечення відповідності їхньої організації та діяльності стандартам Ради Європи.

#### Результатами за проєктом є:

- надані експертні висновки, рекомендації щодо вдосконалення та розроблення законодавства, підзаконних актів, зокрема внутрішніх документів, методичних документів, стандартів якості, стратегій, утворення та вдосконалення відповідних практик та механізмів цільових інституцій тощо з метою забезпечення відповідності їхньої організації та діяльності стандартам Ради Європи;
- проведені тематичні тренінги, навчальні модулі, підготовлено відповідні навчальні матеріали, зокрема підготовлений технічний документ «Аналіз та рекомендації для України щодо виконання Рекомендації FATF 28 стосовно запобігання участі співучасників та спільників злочинців у власності та управлінні суб'єктами первинного фінансового моніторингу», технічний документ «Аналіз та рекомендації до проєкту законодавчих змін щодо цільових фінансових санкцій з метою виконання Рекомендацій FATF 6 та 7»;
- проведений віртуальний семінар з протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо подальшого посилення національних спроможностей у сфері протидії відмивання коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- підготовлений технічний документ «Поради та рекомендації до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо впровадження рекомендацій FATF стосовно введення паралельних фінансових розслідувань»;
- забезпечена підготовка технічного документа «Огляд і рекомендації щодо проєкту Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про санкції» щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», проєкту технічного документа «Правовий огляд проєкту Закону України № 13233 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності законодавству ЄС та

відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою з метою приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» стосовно трастів та подібних правових утворень», підготовлено технічний документ «Оцінка дотримання Україною Рекомендації 25 FATF (Прозорість і бенефіціарна власність, а також низки інших технічних документів.

### ***Конкурентоспроможна економіка України***

*Партнер з розвитку: Уряд Сполучених Штатів Америки*

Метою проєкту є заохочення створення бізнес-стартапів і діяльності малих та середніх підприємств, підвищення конкуренції на внутрішньому ринку та підтримка конкурентоспроможності підприємств на міжнародних ринках.

Результатами за проєктом є:

- здійснено перехід Держмитслужби до функціонування за моделлю єдиної юридичної особи-Держмитслужба розпочала роботу у форматі єдиної юридичної особи. На виконання цього завдання утворено 26 митниць як відокремлених підрозділів Держмитслужби за адміністративно-територіальним поділом;

- підготовлений законопроект «Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів» схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України 29 грудня 2021 та зареєстрований у Верховній Раді 30.12.2021 за № 6490;

- розроблений Звіт щодо підтримки у розбудові інституційної спроможності митного аудиту в частині аналізу структури, штатного розпису, укомплектування підрозділів митного аудиту, аналізу ефективності здійснення митного аудиту та проблемних питань, що виникають під час планування та проведення перевірок;

- проведений аналіз ефективності бізнес процесу, функціонування підрозділів Держмитслужби, відповідальних за здійснення митного аудиту, проаналізована практика застосування законодавства та судову практику реалізації митного аудиту, про що складений відповідний звіт;

- розроблені нормативно-правові акти, спрямовані на реалізацію процедури кінцевого використання.

### **У 2025 році були започатковані проєкти міжнародної технічної допомоги**

#### ***Посилення спроможності протидії незаконним фінансам в Україні***

*Партнер з розвитку: Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії*

Метою проєкту є покращення здатності України протидіяти незаконним фінансовим операціям.

Очікуваними результатами за проєктом є:

- проведена оцінка поточного стану державно-приватного партнерства (ДПП) у боротьбі з фінансовими злочинами в Україні;
- проведене навчання для фінансових установ та визначених нефінансових установ та професій (ВНУП) щодо відповідних загроз незаконного фінансування та більш ефективного діалогу між піднаглядними суб'єктами та регуляторними органами;
- організована діяльність Міжвідомчої робочої групи щодо розгляду пропозиції до Проекту Закону України «Про ринки віртуальних активів» (р.н. 10225-д);
- забезпечена співпраця в частині напрацювання горизонтального огляду Звітів про взаємну оцінку дотримання вимог, регулювання та нагляду за визначеними нефінансовими підприємствами та професіями у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

***Протидія фінансуванню тероризму та відмиванню коштів***

*Партнер з розвитку: Європейський Союз*

Метою проєкту є підвищення обізнаності щодо передових практик у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму; надання допомоги в удосконаленні законодавчої, нормативної та політичної бази у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму; сприяння розвитку аналітичної та операційної спроможності у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму; сприяння підвищенню ефективності та результативності систем у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Очікуваними результатами за проєктом є:

- підвищена обізнаність щодо передових практик у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
- надане сприяння підвищенню ефективності та результативності систем у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
- отримані учасниками міжнародного досвіду кращих практик щодо впровадження та управління Реєстром кінцевих бенефіціарних власників трастів та Реєстром банківських рахунків, адміністратором яких виступатиме Міністерство фінансів України після прийняття пакету законів щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

***Зміцнення готовності системи фінансового моніторингу протистояти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму***

*Партнер з розвитку: Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)*

Метою проєкту є сприяння приведенню системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні у відповідність до міжнародних стандартів.

Очікуваними результатами за проєктом є:

- посилення спроможності національної системи фінансового моніторингу України виявляти та реагувати на нові виклики та загрози ВК/ФТ з метою проведення третьої оцінки ризиків та визначення ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, а також підтримки галузевих досліджень;

- розробка плану дій на основі рекомендацій експертів із залученням ключових національних зацікавлених сторін та міжнародних експертів;

- створення навчальної платформи в Академії фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України, з метою надання спеціалістам у сфері ПВК/ФТ доступу до низки матеріалів, необхідних для вдосконалення їхніх аналітичних навичок і знань, а також для кращої підготовки до аналізу злочинів, пов'язаних з ВК/ФТ.