

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту «Протидія фінансуванню тероризму та відмиванню коштів»

Річний моніторинг	
Період звітування: 01.01.2025 – 31.12.2025	
1. Вихідні дані проєкту «Протидія фінансуванню тероризму та відмиванню коштів»	
Партнер з розвитку	Донор – Європейський Союз Виконавець – Expertise France
Бенефіціар	Державна служба фінансового моніторингу України Міністерство фінансів України
Реципієнт	Державна служба фінансового моніторингу України Міністерство фінансів України Академія фінансового моніторингу
Номер реєстраційної картки проєкту	5832-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	
<p>Протягом звітного періоду, в рамках реалізації зазначеного проєкту, партнером з розвитку:</p> <p>1. Організовано семінар «Правові інновації та сучасні підходи у сфері AML», що відбувся 17 листопада 2025 року в приміщенні Міністерства фінансів України в гібридному форматі. Участь у семінарі взяли представники державних органів, наглядових та правоохоронних органів.</p> <p>Зазначений семінар сприяв обміну міжнародним досвідом та кращими практиками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в контексті європейської інтеграції України, які, зокрема, стосувалися нових методів стратегії та управління справами про відмивання грошей та фінансування тероризму з точки зору прокуратури та судової системи; трастів: ризиків відмивання грошей та вимог прозорості щодо бенефіціарної власності; ризик-орієнтованого нагляду у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму та нагляд за ВНУП у сфері бенефіціарної власності.</p> <p>Під час семінару було представлено переклад українською мовою видання «Правові підходи до вирішення викликів щодо доказування у справах про відмивання коштів і конфіскацію майна: конституційний огляд», підготовленого EU AML/CFT Global Facility та Міжнародним інститутом кримінальної юстиції та прав людини Сіракузи. Видання окреслює інноваційні та конституційно збалансовані правові рішення для підвищення ефективності кримінального переслідування та повернення злочинних активів.</p> <p>За результатами проведення семінару презентовані матеріали були розіслані учасникам для подальшого використання в роботі.</p> <p>2. Організовано онлайн семінар «Впровадження та управління Реєстром кінцевих бенефіціарних власників трастів», що відбувся 2 та 4 грудня 2025 року та онлайн семінар «Впровадження та управління Реєстром банківських рахунків», що відбувся 5 грудня 2025 року.</p> <p>Участь у семінарах взяли представники Міністерства фінансів України, державних органів та державної установи «Відкриті публічні фінанси».</p> <p>Проведення зазначених семінарів сприяло отриманню учасниками міжнародного досвіду та 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).</p> <p>За результатами проведення семінару презентовані матеріали були розіслані учасникам для подальшого використання в роботі.</p>	



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000009E0E2F00616AE700](#)

Підписувач Драганчук Юрій Олегович

Дійсний з [15.08.2025 12:32:09](#) по [15.08.2027 12:32:09](#)

Міністерство фінансів України



53030-06/2 від 16.01.2026

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєктів (програм) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєктів (програм)		
Загальна сума витрачених під час реалізації проєктів (програм) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		Надавались послуги з організації семінарів.
консультаційні послуги		
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця		
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєктів (програм)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
<p>1. Підвищено обізнаність щодо передових практик у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.</p> <p>2. Надано сприяння підвищенню ефективності та результативності систем у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.</p>	<p>1. Проведення семінару «Правові інновації та сучасні підходи у сфері AML».</p> <p>2. Проведення онлайн семінарів «Впровадження та управління Реєстром</p>	<p>Протягом звітного періоду, в рамках реалізації зазначеного проєкту, партнером з розвитку:</p> <p>1. Проведено семінар «Правові інновації та сучасні підходи у сфері AML», під час якого здійснено обмін міжнародним досвідом та кращими практиками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в контексті європейської інтеграції України.</p> <p>Також представлено переклад українською мовою видання «Правові підходи до вирішення викликів щодо доказування у справах про відмивання коштів і конфіскацію майна: конституційний огляд», підготовленого EU AML/CFT Global Facility та Міжнародним інститутом кримінальної юстиції та прав людини Сіракузи. Видання окреслює інноваційні та конституційно збалансовані правові рішення для підвищення ефективності кримінального переслідування та повернення злочинних активів.</p> <p>2. Проведено онлайн семінари «Впровадження та управління Реєстром кінцевих бенефіціарних</p>

	кінцевих бенефіціарних власників трастів», «Впровадження та управління Реєстром банківських рахунків».	власників трастів», «Впровадження та управління Реєстром банківських рахунків». Учасники семінарів отримали міжнародний досвід та кращі практики 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).
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Отримана допомога відповідає потребам та сприяла посиленню інституційних спроможностей бенефіціара, реципієнта та національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) в цілому.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Координатор проєкту

 (підпис)

 Драганчук Ю.О.
 (ініціали та прізвище)