

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту «Зміцнення готовності системи фінансового моніторингу
протистояти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму»

Річний моніторинг	
Період звітування: 01.01.2025 – 31.12.2025	
1. Вихідні дані проєкту «Зміцнення готовності системи фінансового моніторингу протистояти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму»	
Партнер з розвитку	Донор – ОБСЄ через Спеціального представника Головування – Координатора проєктів ОБСЄ в Україні Виконавець – Спеціальний представник Головування – Координатор проєктів ОБСЄ в Україні
Бенефіціар	Міністерство фінансів України Державна служба фінансового моніторингу України
Реципієнт	Міністерство фінансів України Державна служба фінансового моніторингу України Державний заклад післядипломної освіти “Академія фінансового моніторингу”
Номер реєстраційної картки проєкту	5157-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	
Протягом звітної періоду, в рамках реалізації зазначеного проєкту, партнером з розвитку:	
<p>1. Профінансовано навчальний візит представників Міністерства фінансів України до Міністерства фінансів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою отримання досвіду щодо формування політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ) (21 до 30 листопада 2025 року (м. Лондон)).</p> <p>Під час візиту представниками Мінфіну вивчено досвід та здійснено огляд кращих практик, підходів, інструментів та механізмів, що застосовуються Міністерством фінансів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у формуванні політики у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ для їх подальшої адаптації та імплементації в Україні, зокрема в контексті виконання Україною своїх зобов'язань щодо вступу до Європейського Союзу. Також отримано актуальні знання та міжнародний досвід для формування та вдосконалення національної системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, приведення її у відповідність до стандартів FATF та законодавства ЄС (acquis).</p> <p>2. Співорганізовано міжнародний форум «Фінансовий моніторинг 2025: євроінтеграційні перспективи ПВК/ФТ системи України», який об'єднав близько 370 учасників у гібридному форматі. Під час форуму обговорювалися питання імплементації стандартів ЄС у сфері ПВК/ФТ, результати секторальних оцінок ризиків, судова практика у справах про відмивання коштів, положення 6-го AML пакета ЄС, а також питання регулювання віртуальних активів і протидія фінансовим злочинам у цифровому середовищі, зокрема щодо глобальних підходів до регулювання та нагляду цієї сфери, особливостей виявлення та розслідування злочинів, вчинених з використанням таких активів та основних трендів зловживань віртуальними активами для відмивання коштів.</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



53030-06/3 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		Забезпечено фінансування навчального візиту; надано послуги з організації міжнародного форуму.
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
1. Сприяння приведенню системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні у відповідність до міжнародних стандартів.	1. Фінансування навчального візиту представників Міністерства фінансів України до Міністерства фінансів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою отримання досвіду щодо формування політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ).	Протягом звітного періоду, в рамках реалізації зазначеного проєкту, партнером з розвитку: 1. Профінансовано навчальний візит представників Міністерства фінансів України до Міністерства фінансів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою отримання досвіду щодо формування політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ) (21 до 30 листопада 2025 року (м. Лондон)). Під час візиту представниками Мінфіну вивчено досвід та здійснено огляд кращих практик, підходів, інструментів та механізмів, що застосовуються Міністерством фінансів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у формуванні політики у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ для їх подальшої адаптації та імплементації в Україні, зокрема в контексті виконання Україною своїх зобов'язань щодо вступу до Європейського Союзу. Також отримано актуальні знання та міжнародний досвід для формування та

	<p>2. Проведення міжнародного форуму «Фінансовий моніторинг 2025: євроінтеграційні перспективи ПБК/ФТ системи України».</p>	<p>вдосконалення національної системи ПБК/ФТ/ФРЗМЗ, приведення її у відповідність до стандартів FATF та законодавства ЄС (acquis).</p> <p>2. Співорганізовано міжнародний форум «Фінансовий моніторинг 2025: євроінтеграційні перспективи ПБК/ФТ системи України», який об'єднав близько 370 учасників у гібридному форматі. Під час форуму обговорювалися питання імплементації стандартів ЄС у сфері ПБК/ФТ, результати секторальних оцінок ризиків, судова практика у справах про відмивання коштів, положення 6-го AML пакета ЄС, а також питання регулювання віртуальних активів і протидія фінансовим злочинам у цифровому середовищі, зокрема щодо глобальних підходів до регулювання та нагляду цієї сфери, особливостей виявлення та розслідування злочинів, вчинених з використанням таких активів та основних трендів зловживань віртуальними активами для відмивання коштів.</p>
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>Отримана допомога відповідає потребам та сприяла посиленню інституційних спроможностей бенефіціара, реципієнта та національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПБК/ФТ) в цілому.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		

Координатор проєкту

(підпис)

Драганчук Ю.О.
(ініціали та прізвище)