



Партнерство заради належного врядування

Проект: Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та повернення активів в Україні

Даний проєкт має на меті зміцнити національну систему протидії відмиванню коштів (ПВК), фінансуванню тероризму (ФТ) і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ФРЗМЗ), а також режим повернення активів в Україні шляхом сприяння більш ефективним та стійким законодавчій, інституційній та операційні рамкам відповідно до міжнародних стандартів.

Проект реалізується в рамках третьої фази спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Партнерство заради належного врядування». Він базується на результатах попередніх етапів Партнерства заради належного врядування у сфері протидії економічній злочинності (I Фаза 2015-2018 та II Фаза 2019-2023).

Яка мета проєкту?

- ▶ Цілісність та стійкість національної фінансової системи в Україні посилені та захищені від зловживань з метою відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Хто бенефіціари проєкту?

- ▶ Міністерство фінансів України
- ▶ Державна служба фінансового моніторингу України,
- ▶ Верховна Рада України,
- ▶ Міністерство юстиції України,
- ▶ Національний банк України,
- ▶ Офіс Генерального прокурора,
- ▶ Служба безпеки України,
- ▶ Правоохоронні органи,
- ▶ Національна школа суддів України,
- ▶ Агентство з розшуку та управління активами,
- ▶ Громадянське суспільство та широка громадськість.

Як працює проєкт?

- ▶ Через поєднання законодавчих заходів, дій із розбудови спроможностей та підвищення обізнаності.

Чого ми очікуємо досягти?

- ▶ Національна законодавча база у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму міжнародним стандартам та рекомендаціям.
- ▶ Ризики ВК/ФТ ефективно зменшені шляхом запобігання, виявлення, розслідування, переслідування та

судового розгляду ВК/ФТ та пов'язаних злочинів.

- ▶ Налагоджено та повноцінно працює державно-приватне партнерство у сфері ПВК/ФТ.

Який бюджет проєкту?

- ▶ Загальний бюджет становить 630,000 євро.
- ▶ Загальний бюджет Програми складає 19,3 млн євро (80% фінансується Європейським Союзом і 20% – Радою Європи).

Яка тривалість проєкту?

- ▶ Проєкт реалізується з 01 березня 2023 року до 31 серпня 2025 року.

Як отримати більше інформації?

- ▶ Веб-сайт Партнерства заради належного врядування:
<http://partnership-governance-eu.coe.int/>
е-пошта: dpc_pgg@coe.int
- ▶ Веб-сайт Офісу Ради Європи в Україні:
<https://www.coe.int/kyiv>
е-пошта: kyiv@coe.int
- ▶ Веб-сторінка проєкту:
<https://www.coe.int/en/web/corruption/projects/pgg-iii-ukraine>

«Партнерство заради належного врядування» (PGG) – це спільна ініціатива Європейського Союзу та Ради Європи для посилення належного врядування в регіоні Східного партнерства.

Програма надає індивідуальну підтримку країнам Східного партнерства, щоб наблизити їхнє законодавство та практику до європейських стандартів у сферах прав людини, верховенства права та демократії. Ініціатива підтримує, зокрема, країни Східного партнерства у здійсненні внутрішніх реформ задля зміцнення правосуддя, протидії економічній злочинності, сприяння рівності та недискримінації, покращення доступ жінок до правосуддя та боротьбі з насильством стосовно жінок відповідно до стандартів Ради Європи.