

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)

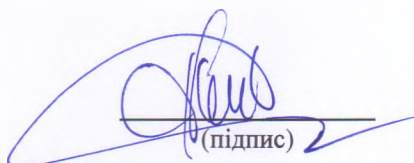
Розбудова спроможності новостворених антикорупційних органів у
протидії високопосадовій корупції в Україні
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2021-31.12.2021
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний Департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань.
Бенефіціар	Національне антикорупційне бюро України, Офіс Генерального прокурора
Реципієнт	Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура Офісу Генерального прокурора
Номер реєстраційної картки проекту	3612-04
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Реалізовані у рамках проекту заходи сприяють підвищенню рівня ефективності роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема, шляхом розширення професійних спроможностей прокурорів САП.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	-
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	-
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Надання сприяння професійному розвитку прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)	Проведення тренінгів для підвищення кваліфікації з питань розслідування та притягнення винних у високопосадовій корупції осіб до кримінальної відповідальності	<p>1. 22 лютого – 22 березня 2021 року CEELI Institute за підтримки Уряду США проведено онлайн тренінг «Боротьба з шахрайством та корупцією в інфраструктурних проєктах: закупівлі, виконання проєктів та схеми відмивання грошей» для детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів САП (8 осіб). У ході тренінгу розглянуто існуючі міжнародні підходи щодо виявлення таких правопорушень (включаючи електронні автоматизовані системи), досліджено етапи розслідування та стратегії попередження таких злочинів. Навчання базувалося на навчальному кейсі, включало міні-лекції та роботу в групах під кураторством експертів.</p> <p>2. 17 травня 2021 року CEELI Institute за підтримки Уряду США проведено вебінар з питань розслідування корупційних злочинів, вчинених із використанням криптовалют (взяли участь 10 осіб). Учасники тренінгу здобули інформацію про визначення поняття «криптовалюта» згідно із законодавством різних країн, чинники, що впливають на її розвиток, способи, якими злочинці використовують її при вчиненні злочинів, а також методи її виявлення, арешту та зберігання.</p> <p>3. 16-18 червня 2021 року працівники САП (4 особи) взяли участь у тренінгу «Протидія легалізації злочинних доходів», який проходив у м. Львові. Учасники тренінгу відпрацювали практичні навички щодо відслідковування активів, здобутих злочинних шляхом, вдосконалення вміння формування запитів про міжнародно-правову допомогу, розбір робочих кейсів у групі спільно з представниками Державної служби фінансового моніторингу України та</p>

		<p>детективами Національного антикорупційного бюро України.</p> <p>4. 16 липня 2021 року у рамках проекту організовано вебінар «Цивільна конфіскація» (визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави). Навчання базувалося на вивченні практики застосування законодавства про цивільну конфіскацію, специфіку збору матеріалів для пред'явлення позовів про визнання активів необґрунтованими. Учасники заходу (6 осіб) вдосконалили навички формулювання позовних вимог у заявах зазначеної категорії, їх мотивування.</p> <p>5. 23 – 30 вересня 2021 року експертами проекту проведено тренінг «Боротьба з комплексною корупцією та відмиванням грошей». Навчання базувалося на основі симульованого розслідування гіпотетичної справи про відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. Учасники тренінгу (5 осіб) були поділені на кілька умовних слідчих груп, які за допомогою тренера працювали над навчальним кейсом, при цьому напрацьовували стратегії розслідування. Підготовлені групами документи та висновки були спільно проаналізовані усіма учасниками разом із тренером.</p> <p>Заклучна частина тренінгу містила навчальні судові засідання, під час яких кожна з груп представила докази у справі.</p>
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Всі зобов'язання партнера з розвитку виконані у повному обсязі.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні.		

Координатор проекту,
начальник Департаменту
міжнародно-правового
співробітництва Офісу
Генерального прокурора



(підпис)

Дмитро ЛІТКЕВИЧ
(ініціали та прізвище)