

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби
фінансового моніторингу України
29.01.2016 №12

План
заходів щодо реалізації у 2016 році Стратегії державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

1. Проведення засідань Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Секретар Громадської ради при
Держфінмоніторингу –
(тел. – 044 – 594-16-54)

Департамент координації системи
фінансового моніторингу –
(тел. – 044 – 594-16-45)
щоквартально.

2. Проведення засідань Науково-експертної ради при
Держфінмоніторингу.

Департамент координації системи
фінансового моніторингу –
(тел. – 044 – 594-16-33)
щопівроку.

3. Проведення засідань робочих груп з розгляду проблемних питань,
що виникають у діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Департамент координації системи
фінансового моніторингу –
(тел. – 044 – 594-16-42)
щоквартально.

4. Проведення засідань Ради з питань дослідження методів та
тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванні тероризму.

Департамент координації системи
фінансового моніторингу –
(тел. – 044 – 594-16-45)
щоквартально.

5. Моніторинг інтерв'ю, статей, коментарів, відгуків та інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення стосовно діяльності Держфінмоніторингу.

Департамент координації системи
фінансового моніторингу –
(тел. – 044 – 594-16-45)
протягом року.

6. Проведення круглих столів/семінарів з представниками окремих категорій суб'єктів первинного фінансового моніторингу та саморегулювних організацій.

Навчально - методичний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванням тероризму –
(тел. – 044 – 594-16-21)
Департамент координації системи
фінансового моніторингу -
(тел. – 044 – 594-16-45)
протягом року.

7. Надання консультацій суб'єктам первинного фінансового моніторингу за телефонами „гарячої лінії” Держфінмоніторингу.

Департамент координації системи
фінансового моніторингу –
(тел. – 044 – 594-16-33)
Юридичне управління –
(тел. – 044 – 594-16-47; 044 – 594-16-49)
Департамент інформаційних технологій –
(тел. – 044 – 594-16-20)
протягом року.

8. Розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу проектів нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом, які потребують обговорення з громадськістю.

Департамент координації системи
фінансового моніторингу –

(тел. – 044 – 594-16-45)

Юридичне управління –

(тел. – 044 – 594-16-47; 044 – 594-16-49)

Департамент фінансових розслідувань –

(тел. – 044 – 594-16-06)

протягом року.

9. Організація громадського обговорення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу результатів діяльності Держфінмоніторингу та розміщення на офіційному Веб-сайті відповідей та роз'яснень з актуальних питань діяльності Держфінмоніторингу.

Департамент координації системи
фінансового моніторингу –

(тел. – 044–594-16-45)

Юридичне управління –

(тел. – 044 – 594-16-47; 044 – 594-16-49)

Департамент фінансових розслідувань –

(тел. – 044 – 594-16-06)

протягом року.

10. Підготовка проекту звіту Держфінмоніторингу за 2016 рік про результати діяльності з реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства для громадського обговорення.

Департамент координації системи
фінансового моніторингу –

(тел. – 044 – 594-16-45)

Юридичне управління –

(тел. – 044 – 594-16-47)

Департамент фінансових розслідувань –

(тел. – 044 – 594-16-06)

Департамент інформаційних технологій –

(тел. – 044 – 594-16-20)

січень 2017 року.

11. Розміщення річного звіту Держфінмоніторингу за 2016 рік про результати діяльності з реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства разом із звітом за результатами публічного громадського обговорення його проекту на веб-сайті Держфінмоніторингу.

Департамент координації системи
фінансового моніторингу –

(тел. – 044 – 594-16-45)

лютий 2017 року.

**Директор Департаменту
координації системи
фінансового моніторингу**

І.М. Гаєвський