

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної служби  
фінансового моніторингу України

від 27 грудня 2017 № 191

**Орієнтовний план  
проведення Державною службою фінансового моніторингу України  
консультацій з громадськістю на 2018 рік**

<b>№ з/п</b>	<b>Питання або проект нормативно-правового акта</b>	<b>Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю</b>	<b>Строк проведення консультацій</b>	<b>Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій</b>	<b>Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)</b>
1.	Обговорення інформації про реалізацію Держфінмоніторингом в 2017 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	1) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу; 2) Інформування через офіційний веб-сайт Держфінмоніторингу.	березень	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу, представники інститутів громадянського суспільства	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу тел. 594-16-51 <a href="mailto:ohlushenko@sdfm.gov.ua">ohlushenko@sdfm.gov.ua</a>
2.	Обговорення стану імплементації міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації	1) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу;	Щоквартально	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації

	(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення в національне законодавство.	2) Зустрічі з громадськістю; 3) електронні консультації		інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	системи фінансового моніторингу тел. 594-16-51 <a href="mailto:ohlushenko@sdfm.gov.ua">ohlushenko@sdfm.gov.ua</a>
3.	Обговорення проектів нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом.	1) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу; 2) Зустрічі з громадськістю; 3) Електронні консультації; Засідання робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму; 4) Аналіз інформації, що надходить на поштову та електронну адреси Держфінмоніторингу на телефони «гарячої» лінії	Протягом року	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу тел. 594-16-51 <a href="mailto:ohlushenko@sdfm.gov.ua">ohlushenko@sdfm.gov.ua</a>
4.	Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу.	1) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу; 2) Зустрічі з громадськістю; 3) Засідання робочих груп	Протягом року	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу

		з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму; 4) Аналіз інформації, що надходить на поштову та електронну адреси Держфінмоніторингу, телефони «гарячої» лінії.		суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	тел. 594-16-51 <a href="mailto:ohlushenko@sdfm.gov.ua">ohlushenko@sdfm.gov.ua</a>
5.	Проведення моніторингу звернень громадян.	Аналіз інформації, що надходить до Держфінмоніторингу.	Протягом року	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу тел. 594-16-51 <a href="mailto:ohlushenko@sdfm.gov.ua">ohlushenko@sdfm.gov.ua</a>
6.	Проведення керівництвом Держфінмоніторингу особистого прийому громадян та прямого телефонного зв'язку.	1) Зустрічі з громадськістю; 2) Функціонування телефонної «гарячої» лінії.	Протягом року	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу тел. 594-16-51 <a href="mailto:ohlushenko@sdfm.gov.ua">ohlushenko@sdfm.gov.ua</a>

7.	Оцінка діяльності Держфінмоніторингу.	Аналіз коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у мережі Інтернет, пресі, на радіо та телебаченні щодо діяльності Держфінмоніторингу.	Щоденно	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу тел. 594-16-51 <a href="mailto:ohlushenko@sdfm.gov.ua">ohlushenko@sdfm.gov.ua</a>
8.	Інформування про виконання Плану заходів на 2017 - 2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 601-р	1) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу; 2) Інформування через Офіційний веб-сайт Держфінмоніторингу.	IV квартал	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу тел. 594-16-51 <a href="mailto:ohlushenko@sdfm.gov.ua">ohlushenko@sdfm.gov.ua</a>

**Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу**

**О.О. Глущенко**