

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної служби
фінансового моніторингу України

від 26 грудня 2018 № 174

**Орієнтовний план
проведення Державною службою фінансового моніторингу України
консультацій з громадськістю на 2019 рік**

№ з/п	Питання або проект нормативно-правового акта	Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю	Строк проведення консультацій	Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій	Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)
1.	Обговорення інформації про реалізацію Держфінмоніторингом у 2018 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,	1) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.	березень	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу	Глуценко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу тел. 594-16-51 ohlushchenko@sdfm.gov.ua

	одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.				
2.	Обговорення проектів нормативно-правових актів, розроблених Держфінмониторингом. (У випадку розробки)	1) Засідання Громадської ради при Держфінмониторингу; 3) Електронні консультації.	Протягом року	Члени Громадської ради при Держфінмониторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу тел. 594-16-51 ohlushchenko@sdfm.gov.ua
3.	Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу.	1) Засідання Громадської ради при Держфінмониторингу; 2) 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)	Протягом року	Члени Громадської ради при Держфінмониторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу тел. 594-16-51 ohlushchenko@sdfm.gov.ua

		доходів і фінансуванню тероризму		моніторингу	
4.	Проведення керівництвом Держфінмоніторингу особистого прийому громадян та прямого телефонного зв'язку.	1) Зустрічі з громадськістю; 2) консультації по телефонам «Гаряча лінія»; «Громадська приймальня»	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 ohlushchenko@sdfm.gov.ua

Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу

О. ГЛУЩЕНКО