

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної служби
фінансового моніторингу України

24 грудня 2019 № 160

**Орієнтовний план
проведення Державною службою фінансового моніторингу України
консультацій з громадськістю на 2020 рік**

№ з/п	Питання або проєкт 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 2019 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 проєктів 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	Глуценко 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	Глуценко 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