

«СХВАЛЕНО»

Рішенням Громадської ради при  
Держфінмоніторингу  
Протокол № 2 від 19 грудня 2017

**План роботи  
Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України  
на 2018 рік**

| <b>№ з/п</b> | <b>Зміст заходу</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Дата та місце проведення</b>                   | <b>Відповідальні виконавці</b>                                                 | <b>Результат</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.           | Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2017 рік.                                                                                                                                                                          | березень<br>приміщення<br>Держфінмоніторингу      | Голова Громадської ради<br>Секретар Громадської ради<br>Члени Громадської ради |                  |
| 2.           | Підготовка та надання пропозицій щодо розробки проектів нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | протягом року<br>приміщення<br>Держфінмоніторингу | Члени Громадської ради                                                         |                  |
| 3.           | Обговорення нормативно-правових актів, розроблених Державною службою фінансового моніторингу України.                                                                                                                                                         | протягом року<br>приміщення<br>Держфінмоніторингу | Члени Громадської ради                                                         |                  |
| 4.           | Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу                                                                                                                                                                               | протягом року<br>приміщення<br>Держфінмоніторингу | Члени Громадської ради                                                         |                  |
| 5.           | Проведення громадської експертизи діяльності Держфінмоніторингу нормативно-правових актів та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,                      | протягом року<br>приміщення<br>Держфінмоніторингу | Члени Громадської ради                                                         |                  |

|     |                                                                                                                       |                                             |                                                                                               |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму                                                                 |                                             |                                                                                               |  |
| 6.  | Проведення засідань Громадської ради при Держфінмоніторингу                                                           | щоквартально приміщення Держфінмоніторингу  | Голова Громадської ради<br>Секретар Громадської ради                                          |  |
| 7.  | Участь у засіданнях робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу            | щоквартально приміщення Держфінмоніторингу  | Члени Громадської ради                                                                        |  |
| 8.  | Участь у нарадах, засіданнях, круглих столах, семінарах, конференціях                                                 | протягом року                               | Голова Громадської ради<br>Секретар Громадської ради<br>Члени Громадської ради<br>(за згодою) |  |
| 9.  | Участь у засіданнях колегії Держфінмоніторингу                                                                        | протягом року приміщення Держфінмоніторингу | Голова Громадської ради                                                                       |  |
| 10. | Обговорення Орієнтовного плану проведення Держфінмоніторингом консультацій з громадськістю на 2019 рік                | грудень приміщення Держфінмоніторингу       | Члени Громадської ради                                                                        |  |
| 11. | Затвердження Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2019 рік                                         | грудень приміщення Держфінмоніторингу       | Члени Громадської ради                                                                        |  |
| 12. | Підготовка проекту Звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2018 рік.                              | грудень приміщення Держфінмоніторингу       | Голова Громадської ради<br>Секретар Громадської ради                                          |  |
| 13. | Наповнення Офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу інформацією про діяльність Громадської ради при Держфінмоніторингу | протягом року приміщення Держфінмоніторингу | Голова Громадської ради<br>Секретар Громадської ради                                          |  |