

СХВАЛЕНО

Рішенням Громадської ради при

Держфінмоніторингу

Протокол № 2 від 12 грудня 2019

**План роботи  
Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України  
на 2020 рік**

<b>№ з/п</b>	<b>Зміст заходу</b>	<b>Дата та місце проведення</b>	<b>Відповідальні виконавці</b>
1.	Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2019 рік.	березень приміщення Держфінмоніторингу	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради Члени Громадської ради
2.	Підготовка та надання пропозицій щодо розробки проєктів нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради
3.	Обговорення нормативно-правових актів, розроблених Державною службою фінансового моніторингу України.	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради
4.	Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради
6.	Проведення засідань Громадської ради при Держфінмоніторингу	щоквартально приміщення Держфінмоніторингу	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
7.	Участь у засіданнях робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу	Протягом року приміщення	Члени Громадської ради

		Держфінмоніторингу	
8.	Участь у нарадах, засіданнях, круглих столах, семінарах, конференціях	протягом року	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради Члени Громадської ради (за згодою)
9.	Участь у засіданнях колегії Держфінмоніторингу	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Голова Громадської ради
10.	Обговорення пропозицій до Орієнтовного плану проведення Держфінмоніторингом консультацій з громадськістю на 2021 рік	грудень приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради
11	Затвердження Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2021 рік	грудень приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради
12.	Підготовка проекту Звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2020 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
13.	Наповнення Офіційного вебсайту Держфінмоніторингу інформацією про діяльність Громадської ради при Держфінмоніторингу	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради