

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної служби
фінансового моніторингу України

від 23 грудня 2022р. № 93

**Орієнтовний план
проведення Державною службою фінансового моніторингу України
консультацій з громадськістю на 2023 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 2022 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню	1) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.	березень	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу.	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу. тел. 594-16-51 ohlushchenko@fiu.gov.ua

	тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у період воєнного часу.				
2.	Обговорення проєктів нормативно-правових актів, розроблених Держфінмониторингом (У випадку розробки)	1) Засідання Громадської ради при Держфінмониторингу; 2) 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@fiu.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) доходів і фінансуванню тероризму.	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@fiu.gov.ua

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@fiu.gov.ua
----	--	---	---------------	---	---

**Директор Департаменту координації
системи фінансового моніторингу**

Олександр ГЛУЩЕНКО