

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ Державної служби  
фінансового моніторингу України  
від 30.12.24 № 98

**Орієнтовний план  
проведення Державною службою фінансового моніторингу України  
консультацій з громадськістю на 2025 рік**

<b>№ з/п</b>	<b>Питання або проєкт нормативно-правового акта</b>	<b>Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю</b>	<b>Строк проведення консультацій</b>	<b>Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій</b>	<b>Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)</b>
1.	Обговорення інформації про реалізацію Держфінмоніторингом у 2024 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у період воєнного часу.	1) Відеоконференція, засідання за круглим столом; 2) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.	1-й квартал	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; суб'єкти первинного фінансового моніторингу.	Глушченко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу. тел. 594-16-51 <a href="mailto:ohlushchenko@fiu.gov.ua">ohlushchenko@fiu.gov.ua</a>

2.	Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу.	1) Відеоконференція, засідання за круглим столом; 2) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.	3-й квартал	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; суб'єкти первинного фінансового моніторингу.	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу. тел. 594-16-51 <a href="mailto:ohlushchenko@fiu.gov.ua">ohlushchenko@fiu.gov.ua</a>
3.	Обговорення змін до законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	1) Відеоконференція, засідання за круглим столом; 2) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.	3-й квартал	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; суб'єкти первинного фінансового моніторингу.	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу. тел. 594-16-51 <a href="mailto:ohlushchenko@fiu.gov.ua">ohlushchenko@fiu.gov.ua</a>

**Директор Департаменту координації  
системи фінансового моніторингу**

**Олександр ГЛУЩЕНКО**