

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної служби
фінансового моніторингу України
від 01.01.2026 № 1

**Орієнтовний план
проведення Державною службою фінансового моніторингу України
консультацій з громадськістю на 2026 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 2025 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.	Олена Калганова, начальник Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу. тел. 594-16-42 vz330@fiu.gov.ua

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.	Олена Калганова, начальник Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу. тел. 594-16-42 vz330@fiu.gov.ua
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.	4-й квартал	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; суб'єкти первинного фінансового моніторингу.	Олена Калганова, начальник Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу. тел. 594-16-42 vz330@fiu.gov.ua

**Начальник Управління координації
системи фінансового моніторингу,
міжнародного співробітництва та протоколу**

Олена КАЛГАНОВА