

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**  
**сьомого засідання Громадської ради при**  
**Держфінмоніторингу**  
(онлайн – засідання з використанням сервісу ZOOM)

*Місце проведення: Держфінмоніторинг (м. Київ, вул. Білоруська, 24)*

*Дата: 27 вересня 2024 року Час: 14.00 – 15.00 год.*

13.55 – 14.00	<b>Реєстрація учасників.</b>  <i>Голова Громадської ради, секретар Громадської ради</i>
14.00 – 14.05	<b>Відкриття сьомого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Ознайомлення з порядком денним.</b>  <i>Голова Громадської ради, представник Держфінмоніторингу</i>
14.05 – 14.20	<b>Обговорення на тему: «Запровадження нового механізму подання інформації про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичних осіб»</b>  <i>Представник Держфінмоніторингу</i>
14.20 – 14.35	<b>Обговорення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» відповідно до міжнародних стандартів (FATF/ЄС)</b>  <i>Представник Держфінмоніторингу</i>
14.35-14.40	<b>Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.</b>  <i>Голова Громадської ради</i>