

СХВАЛЕНО

Рішенням Громадської ради при

Держфінмоніторингу

Протокол № 2(5) від 01 вересня 2023 року

Голова Громадської ради при Державній службі  
фінансового моніторингу України

### План роботи

### Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України на 2024 рік

№ з/п	Зміст заходу	Дата та місце проведення	Відповідальні виконавці
1.	Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2023 рік.	березень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	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/онлайн	Члени Громадської ради
3.	Обговорення нормативно-правових актів, розроблених Державною службою фінансового моніторингу України.	протягом року приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
4.	Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу.	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради
5.	Проведення засідань Громадської ради при Держфінмоніторингу.	щоквартально приміщення	Голова Громадської ради Секретар Громадської

		Держфінмоніторингу/онлайн	ради
6.	Участь у засіданнях робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу.	Протягом року Приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
7.	Участь у нарадах, засіданнях, круглих столах, семінарах, конференціях ( у тому числі онлайн).	протягом року	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради Члени Громадської ради (за згодою)
8.	Обговорення пропозицій до Орієнтовного плану проведення Держфінмоніторингом консультацій з громадськістю на 2025 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
9.	Затвердження Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2025 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
10.	Підготовка проекту Звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2024 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
11.	Наповнення Офіційного вебсайту Держфінмоніторингу інформацією про діяльність Громадської ради при Держфінмоніторингу	протягом року приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради