

«СХВАЛЕНО»

Рішенням Громадської ради при

Держфінмоніторингу

Протокол № 1(4) від 29.03.2023

Голова Громадської ради при Державній службі  
фінансового моніторингу України

Катерина КАЛУСТОВА

**План роботи  
Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України  
на 2023 рік**

<b>№ з/п</b>	<b>Зміст заходу</b>	<b>Дата та місце проведення</b>	<b>Відповідальні виконавці</b>
1.	Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2022 рік.	березень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради Члени Громадської ради
2.	Підготовка та надання пропозицій щодо розробки проектів 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 Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Громадської ради Секретар Громадської 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 2024 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
9.	Затвердження Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2024 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
10.	Підготовка проекту Звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2023 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