

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної служби
фінансового моніторингу України

від 25.12.2023р.№ 115

**Орієнтовний план
проведення Державною службою фінансового моніторингу України
консультацій з громадськістю на 2024 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 2023 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї	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	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу. тел. 594-16-51 ohlushchenko@fiu.gov.ua

	масового знищення у період воєнного часу.				
2.	Обговорення на тему: «Запровадження нового механізму подання інформації про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичних осіб».	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 ohlushchenko@fiu.gov.ua
3.	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).	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 ohlushchenko@fiu.gov.ua