

План
щодо реалізації у 2015 році Стратегії державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні

1. Проведення засідань Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Секретар Громадської ради при
Держфінмоніторингу України –
(тел. – 044 – 594-16-32)

Департамент взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу –
(тел. – 044 – 594-16-45)
щоквартально.

2. Проведення засідань Науково-експертної ради при
Держфінмоніторингу.

Департамент взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу –
(тел. – 044 – 594-16-45)
щопівроку.

3. Проведення засідань постійно діючої робочої групи з розгляду проблемних питань, що виникають у діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Департамент взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу –
(тел. – 044 – 594-16-45)
щоквартально.

4. Проведення засідань Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму.

Департамент взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу –
(тел. – 044 – 594-16-45)
щоквартально.

5. Моніторинг інтерв'ю, статей, коментарів, відгуків та інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення стосовно діяльності Держфінмоніторингу.

Департамент взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу –

(тел. – 044 – 594-16-45)

протягом року.

6. Проведення круглих столів/семінарів з представниками окремих категорій суб'єктів первинного фінансового моніторингу та саморегулювальних організацій.

Навчально-методичний центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації
спеціалістів з питань фінансового
моніторингу в сфері боротьби з
легалізацією (відмивання) доходів
отриманих злочинним шляхом, і
фінансуванням тероризму –

(тел. – 044 – 594-16-21)

Департамент взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу –

(тел. – 044 – 594-16-45)

протягом року.

7. Надання консультацій суб'єктам первинного фінансового моніторингу за телефонами „гарячої лінії” Держфінмоніторингу.

Департамент взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу –

(тел. – 044 – 594-16-45)

Юридичне управління –

(тел. – 044 – 594-16-51)

Департамент інформаційних технологій

(тел. – 044 – 594-16-50)

протягом року.

8. Розміщення на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу проектів нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом, які потребують обговорення з громадськістю.

Департамент взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу –

(тел. – 044 – 594-16-45)

Юридичне управління –

(тел. – 044 – 594-16-51)

Департамент фінансових розслідувань –

(тел. – 044 – 594-16-06)

протягом року.

9. Організація громадського обговорення на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу результатів діяльності Держфінмоніторингу та розміщення на офіційному Веб-сайті відповідей та роз'яснень з актуальних питань діяльності Держфінмоніторингу.

Департамент взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу –

(тел. – 044 – 594-16-45)

Юридичне управління –

(тел. – 044 – 594-16-51)

Департамент фінансових розслідувань –

(тел. – 044 – 594-16-06)

протягом року.

10. Підготовка проекту звіту Держфінмоніторингу за 2015 рік щодо діяльності з реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства для громадського обговорення.

Департамент взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу –

(тел. – 044 – 594-16-45)

Юридичне управління –

(тел. – 044 – 594-16-51)

Департамент фінансових розслідувань –

(тел. – 044 – 594-16-06)

Департамент інформаційних технологій
(тел. – 044 – 594-16-50)
січень 2016 року.

11. Розміщення річного звіту Держфінмоніторингу за 2015 рік разом із звітом за результатами публічного громадського обговорення його проекту на Веб-сайті Держфінмоніторингу.

Департамент взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу –
(тел. – 044 – 594-16-45)
лютий 2016 року.

**Заступник директора Департаменту
взаємодії та координації системи
фінансового моніторингу**

О.О. Копистко