

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби фінансового
моніторингу України

від «22» грудня 2014 № 167

**Орієнтовний план
проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2015 рік**

№	Питання або проект 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	2	3	4	5	6
1.	Обговорення Звіту про підсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу України за 2014 рік	1) Засідання Громадської ради 2) Інформування через офіційний веб-сайт Держфінмоніторингу	I квартал	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	Копистко Оксана Олегівна, заступник директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу, тел. 594-16-31, e-mail: o.kopystko@sdfm.gov.ua
2.	Обговорення проектів нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом у відповідності до	1) Засідання Громадської ради 2) Зустрічі з громадськістю 3) Електронні консультації	лютий - 2015 року; березень 2015 року; квітень 2015 року; травень 2015 року. вересень 2015 року	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського	Копистко Оксана Олегівна, заступник директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу,

	Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»			суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	тел. 594-16-31, e-mail: o.kopystko@sdfm.gov.ua
3.	Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу	1) Засідання Громадської ради 2) Зустрічі з громадськістю 3) Засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму 4) Аналіз інформації, що надходить на поштову та електронну адреси Держфінмоніторингу, телефони «гарячої» лінії	Протягом року	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	Копистко Оксана Олегівна, заступник директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу, тел. 594-16-31, e-mail: o.kopystko@sdfm.gov.ua
4.	Проведення моніторингу звернень	Аналіз інформації, що надходить до	Протягом року	Члени Громадської ради при	Копистко Оксана Олегівна,

	громадян	Держфінмоніторингу		Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	заступник директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу, тел. 594-16-31, e-mail: o.kopystko@sdfm.gov.ua
5.	Проведення керівництвом Держфінмоніторингу особистого прийому громадян та прямого телефонного зв'язку	1) Зустрічі з громадськістю 2) Функціонування телефонної «гарячої» лінії	Протягом року	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	Копистко Оксана Олегівна, заступник директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу, тел. 594-16-31, e-mail: o.kopystko@sdfm.gov.ua
5.	Оцінка діяльності Держфінмоніторингу	Аналіз коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у мережі Інтернет, пресі, на радіо та телебаченні для визначення позиції різних соціальних груп	Щоденно	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	Копистко Оксана Олегівна, заступник директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу, тел. 594-16-31, e-mail: o.kopystko@sdfm.gov.ua
7.	Обговорення проекту Плану заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню	1) Засідання Громадської ради 2) Інформування через офіційний веб-сайт Держфінмоніторингу	IV квартал	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	Копистко Оксана Олегівна, заступник директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу, тел. 594-16-31, e-mail: o.kopystko@sdfm.gov.ua

	тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення				
8.	Обговорення проекту Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2016 рік	1) Засідання Громадської ради 2) Самостійні структурні підрозділи Держфінмоніторингу 3) Інформування членів Громадської ради при Держфінмоніторингу через офіційний веб-сайт Держфінмоніторингу	Грудень	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу - представники інститутів громадянського суспільства;	Копистко Оксана Олегівна, заступник директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу, тел. 594-16-31, e-mail: o.kopystko@sdfm.gov.ua

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

О.О. Копистко