

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держфінмоніторингу
від 22.01. 2015 № 14

**План
заходів 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 координації системи
фінансового моніторингу –
(тел. – 044 – 594-16-45)

щоквартально.

2. Проведення засідань Науково-експертної ради при
Держфінмоніторингу.

Департамент 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 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 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 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 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 координації системи фінансового моніторингу –

(тел. – 044 – 594-16-45)

Юридичне управління –

(тел. – 044 – 594-16-51)

Департамент інформаційних технологій –

(тел. – 044 – 594-16-20)

протягом року.

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

Департамент 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 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 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 координації системи
фінансового моніторингу –

(тел. – 044 – 594-16-45)

лютий 2016 року.

**Заступник директора Департаменту –
начальник відділу взаємодії з державними
органами Департаменту координації
системи фінансового моніторингу**

В.І. Савчук