

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
п'ятого засідання Громадської ради при
Держфінмоніторингу

Місце проведення: Держфінмоніторинг (м. Київ, вул. Білоруська, 24, каб. № 123)
Дата: 9 вересня 2016 року Час: 16:00 – 17:00 год.

16.00-16.10	Реєстрація учасників <i>Голова Громадської ради при Держфінмоніторингу, секретар</i>
16.10-16.15	Відкриття п'ятого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Ознайомлення з порядком денним. <i>Голова Громадської ради при Держфінмоніторингу, представник Державної служби фінансового моніторингу України</i>
16.15-16.20	Організаційні питання <i>Голова Громадської ради при Держфінмоніторингу, секретар</i>
16.20-16.40	Інформування про нові Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затвержені наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2016 за № 1047/29177 <i>(Сугіра Галина Володимирівна, - начальник відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу)</i>
16.40-16.50	Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу <i>Голова Громадської ради при Держфінмоніторингу, члени Громадської ради</i>
16.50-17.00	Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу <i>Голова Громадської ради при Держфінмоніторингу</i>