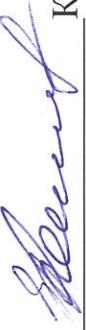


«СХВАЛЕНО»

Рішенням Громадської ради при
Держфінмоніторингу
Протокол № 5 від «18» березня 2020
Голова Громадської ради при Державний службі
фінансового моніторингу України


Катерина КАЛУСТОВА
«18» березня 2020 року

План роботи
Громадської ради при Державний службі фінансового моніторингу України
на 2021 рік

№ з/п	Зміст заходу	Дата та місце проведення	Відповідальні виконавці
1.	Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2020 рік.	березень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради Члени Громадської ради
2.	Підготовка та надання пропозицій щодо розробки проектів нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброя масового знищення.	протягом року приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
3.	Обговорення нормативно-правових актів, розроблених Державного службого фінансового моніторингу України.	протягом року приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
4.	Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу.	протягом року приміщення	Члени Громадської ради

		Держфінмоніторингу	
5.	Проведення засідань Громадської ради при Держфінмоніторингу.	щоквартально приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
6.	Участь у засіданнях робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу.	Протягом року Приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
7.	Участь у нарадах, засіданнях, круглих столах, семінарах, конференціях.	Протягом року Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради (за згодою) Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
8.	Обговорення пропозицій до Орієнтовного плану проведення Держфінмоніторингом консультацій з громадськістю на 2021 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
9.	Затвердження Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2021 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
10.	Підготовка проекту Звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2020 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
11.	Наповнення Офіційного вебсайту Держфінмоніторингу інформацією про діяльність Громадської ради при Держфінмоніторингу	протягом року приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради