



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел. (044) 594-16-01, факс (044) 594-16-00  
E-mail: office@fii.gov.ua, сайт: https://fii.gov.ua, код ЄДРПОУ 37471802

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**В. БОГАТИРЮ**

foi+request-103235-84bfefdb@dostup.pravda.com.ua

копія: Секретаріат Кабінету Міністрів  
України

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

### Щодо надання інформації

Державною службою фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) розглянуто інформаційний запит Богатиря В. від 04.08.2022, надісланий листом Секретаріатом Кабінету Міністрів України від 30.08.2022 № 17554/0/2-22 та, в межах компетенції, повідомляється наступне.

Держфінмоніторинг здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон).

Так, Законом визначено, що Держфінмоніторинг є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, до основних завдань і функцій якого, відноситься збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у



Держфінмоніторинг № 2435/620-11 від 01.09.2022  
Підписав: Зубрій Віталій Петрович  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000078300D007A938E00  
Дійсний: з 18.01.2021 00:00:00 по 18.01.2023 00:00:00



легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

На протязі останніх років найбільш частіше запитувана інформація у Держфінмоніторингу стосується переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

В Держфінмоніторингу створена, оприлюднена та регулярно оновлюється на офіційному вебсайті з 14.02.2012 року система обліку публічної інформації. Дата оновлення та доступ до системи обліку публічної інформації доступні за посиланням: <https://sdfm.gov.ua/pages/gromadjanam/dostup-do-publiczno-informaci/sistema-obliku-publicznoji-informacziji.html>.

Відповідно до пункту 1 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 р. № 10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходилась у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Запитувану інформацію, яка наявна в Держфінмоніторингу надається (додаток).

Додаток: Інформація про роботу Держфінмоніторингу із запитами на публічну інформацію на 1 арк.

**Заступник Голови**

**Віталій ЗУБРІЙ**

Інформація про роботу Держфінмоніторингу із запитами на публічну інформацію

Надійшло запитів на інформацію	2014 рік	2015 рік	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
<b>Всього, у тому числі від</b>	<b>37</b>	<b>88</b>	<b>75</b>	<b>69</b>	<b>77</b>	<b>67</b>	<b>80</b>	<b>76</b>
фізичних осіб	19	50	48	35	32	42	44	40
юридичних осіб	8	16	6	3	29	13	19	24
обеднань громадян без статусу юридичної особи	2	12	11	17	13	6	8	6
представників ЗМІ	5	6	9	14	2	6	9	6
ОВВ як до розпорядника інформації	3	4	1	-	1	0	0	0
<b>Зміст запитів</b>								
інформація про фізичну особу	1	3	0	1	2	2	0	5
інформація довідково-енциклопедичного характеру	9	28	33	15	31	13	9	0
інформація про стан довкілля (екологічна інформація)	1	0	0	0	0	0	0	0
інформація про товар (роботу, послугу)	0	0	0	0	0	0	0	2
науково-технічна інформація	0	0	0	0	0	0	0	0
податкова інформація	0	0	0	0	0	0	1	0
правова інформація	3	4	1	1	8	4	25	18
статистична інформація	23	53	40	51	36	47	38	49
соціологічна інформація	0	0	0	0	0	0	3	2
інші види інформації	0	0	1	1	0	1	4	0
<b>Надано відповідей</b>	<b>37</b>	<b>88</b>	<b>75</b>	<b>69</b>	<b>77</b>	<b>67</b>	<b>80</b>	<b>76</b>
<b>Задоволено запитів</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>71</b>	<b>57</b>
<b>Відмовлено в наданні інформації, в тому числі:</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
Держфінмоніторинг не є розпорядником інформації, у тому числі перенаправлено належному розпоряднику	2	10	1	11	9	19	3	12
Інформація з обмеженим доступом (конфеденційна, таємна, службова)	5	21	26	13	31	4	3	5
Інше (невірно оформлено запит, тощо)	0	0	0	2	3	0	3	2