



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

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

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

Миколі БОРОВИКУ

foi+request-109634-
7e8774ce@dostup.prawda.com.ua

Щодо надання відповіді

Державною службою фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) розглянуто Ваш запит на публічну інформацію від 10.03.2023, та, в межах компетенції, повідомляється наступне.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

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

Отже, Держфінмоніторинг не володіє і не повинен володіти запитуваною Вами інформацією.



Держфінмоніторинг № 3597810-11 від 20.03.2023
Підписав: Газевський Ігор Миколайович
Сертифікат: 2E52648ADD3032E10400000088D22800088BA800
Дійсний з 30.09.2022 17:10:33 по 29.09.2023 17:10:33



Відповідно до пункту 1 частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у разі, якщо розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

Враховуючи викладене, Держфінмоніторинг відмовляє Вам в задоволенні запиту на інформацію.

Додатково повідомляємо, що Ви маєте право оскаржити рішення Держфінмоніторингу в порядку визначеному статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Перший заступник Голови

Ігор ГАЄВСЬКИЙ