



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел.(044) 594-16-01, факс(044) 594-16-00
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua Код ЄДРПОУ 37471802

« _____ » _____ № _____
на _____ від _____

Громадська організація
«Корупція – стоп»
вул. Новікова, 2 а, буд. 42 а,
м. Одеса, 65033

Щодо надання інформації

Державною службою фінансового моніторингу України розглянуто ваш запит на отримання публічної інформації від 27.08.2018 та 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.

Державна служба фінансового моніторингу України (далі - 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) та Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537.

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.

Таким чином, враховуючи специфіку завдань, покладених на Держфінмоніторинг, до його компетенції не входять питання, висвітлені у вашому запиті на отримання публічної інформації від 27.08.2018.

Державна служба фінансового моніторингу України

3343/320-05 від 29.08.2018



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

Враховуючи викладене, на підставі статті 19 Конституції України та статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вам відмовляється в задоволенні запитуваної публічної інформації.

Дана відмова в задоволення запиту на інформацію може бути оскаржена у порядку, передбаченому статтею 23 розділу V Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Перший заступник Голови



І. Гаєвський