



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 _____

Володимиру Богатирю

[foi+request-56588-
2f33679b@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-56588-2f33679b@dostup.pravda.com.ua)

Щодо надання відповіді

Державна служба фінансового моніторингу України розглянула Ваш запит на отримання публічної інформації від 20.10.2019 та повідомляє наступне.

Щодо інформації про банківські рахунки підприємства

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) Держфінмоніторинг не забезпечує ведення обліку рахунків, розміщених у банківських установах.

За таких обставин, у Держфінмоніторингу відсутня інформація щодо відкриття ПАТ «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» рахунків, розміщених у банківських установах України.

Крім того, зазначаємо, що державний фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу – це сукупність заходів із збору, обробки та аналізу зазначеним органом інформації про фінансові операції, що подається суб'єктами первинного і державного фінансового моніторингу та іншими державними органами, відповідними органами іноземних держав, іншої інформації, що може бути пов'язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або іншими незаконними фінансовими операціями, а також заходів з перевірки такої інформації згідно із законодавством України (абзац другий пункту 11 частини першої статті 1 Закону).



Проте, відповідно до пункту 40 частини першої статті 1 Закону інформація, отримана Держфінмониторингом, а саме інформація про фінансові операції та їх учасників, додаткова інформація, інша інформація, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або іншими незаконними фінансовими операціями є таємницею фінансового моніторингу.

Згідно із частиною одинадцятою статті 12 Закону обмін інформацією, що є таємницею фінансового моніторингу, її розкриття та захист здійснюються відповідно до закону.

Частинами дванадцятою та тринадцятою статті 12 Закону визначено, що Держфінмониторинг забезпечує захист та зберігання таємниці фінансового моніторингу. Держфінмониторингу заборонено розкривати та/або передавати будь-кому інформацію, що є таємницею фінансового моніторингу, крім випадків, передбачених статтями 17, 18, 20 і 23 цього Закону (інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу та правоохоронних органів про подальше зупинення фінансових операцій та зупинення видаткових фінансових операцій, подання до правоохоронних органів узагальнених матеріалів, додаткових узагальнених матеріалів, інформування суб'єктів державного фінансового моніторингу про порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону, надання інформації відповідним органам іноземних держав).

Розголошення у будь-який спосіб працівниками Держфінмониторингу таємниці фінансового моніторингу тягне за собою відповідальність відповідно до закону або за рішенням суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадку, якщо інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

Згідно із частиною першою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є, зокрема, таємна інформація.

Так, таємною інформацією є інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю (стаття 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.

Тож, спеціальним законом – Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» передбачено захист таємниці фінансового моніторингу.

Враховуючи викладене, Держфінмоніторинг відмовляє Вам в задоволенні другої частини першого питання запиту на інформацію від 20.10.2019.

Водночас повідомляємо, що відмова в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржена в порядку, визначеному статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Щодо інформації про кінцевого бенефіціарного власника

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника подається юридичними особами державному реєстратору відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Частиною шостою статті 166¹¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) передбачена відповідальність за порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а саме у разі неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, до керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), застосовується адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

При цьому, неподання юридичною особою державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника не є порушенням норм Закону.

В свою чергу, відповідно до статті 255 КУпАП протоколи про адміністративне правопорушення за частиною шостою статті 166¹¹ даного кодексу мають право складати уповноважені на те особи суб'єктів державного фінансового моніторингу.

Згідно із частиною третьою статті 5 Закону суб'єктами державного фінансового моніторингу є:

- Національний банк України;
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
- Міністерство фінансів України;
- Міністерство юстиції України;
- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
- Міністерство інфраструктури України;
- Держфінмоніторинг.

Статтею 245 КУпАП передбачено, що завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є, зокрема: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи.

Згідно із пунктом 8 частини першої статті 14 Закону Держфінмоніторинг здійснює державне регулювання і нагляд за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а саме суб'єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі – продажу нерухомого майна.

Таким чином, враховуючи норми Закону, Держфінмоніторинг не має правових підстав для здійснення перевірки всіх юридичних осіб незалежно від організаційно – правової форми, форми власності та підпорядкування.

Водночас, пунктом 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (далі – Положення) визначено, що Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, зокрема державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Крім того, відповідно до підпункту 83⁷ пункту 4 Положення одним із основних завдань Мін'юсту є здійснення контролю, зокрема і за діяльністю у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, в тому числі шляхом проведення моніторингу реєстраційних дій відповідно до закону.

Відповідно до абзацу третього пункту 5 Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990, у разі виявлення за результатами моніторингу реєстраційних дій фактів неподання юридичною особою державному реєстратору визначеної Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи посадова особа Мін'юсту в обов'язковому порядку зазначає про такі факти в акті моніторингу реєстраційних дій та складає відповідно до законодавства протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною шостою статті 166¹¹ КУпАП.

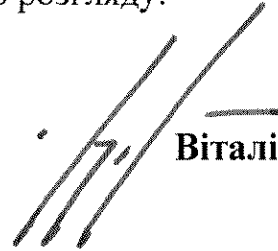
Враховуючи наведене, перша частина першого питання, описана у Вашому запиті від 20.10.2019, відноситься до компетенції Міністерства юстиції України.

В свою чергу, частиною третьою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, якщо розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням

у такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У зв'язку з зазначеним, Ваш запит листом від 25.10.2019 № 3845/320-06-5 направлено за належністю до Міністерства юстиції України з проханням поінформувати Вас про результати його розгляду.

Заступник Голови



Віталій ЗУБРІЙ