



**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 \_\_\_\_\_

**Громадянину Ігорю**

foi+request-57446-2a56cb5d@dostup.pravda.com.ua

Щодо надання відповіді

Державною службою фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) розглянуто Ваш запит на публічну інформацію від 05.11.2019, 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.

Таким чином, Держфінмоніторинг не володіє і не повинен володіти запитуваною Вами інформацією.



В свою чергу, відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 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 про це запитувача.

Відповідно до підпункту 16 пункту 4 Положення про Державну аудиторську службу України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43 Держаудитслужба відповідно до покладених на неї завдань здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держаудитслужби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

Враховуючи викладене, Ваш запит для розгляду за належністю направлений Держфінмоніторингом листом від 08.11.19 № 4046/ДМ-04 до Державної аудиторської служби України.

Перший заступник Голови



Ігор ГАЄВСЬКИЙ