



Паперова копія  
електронного документа



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел. (044) 594-16-01, факс (044) 594-16-00  
E-mail: [office@sdfm.gov.ua](mailto:office@sdfm.gov.ua), сайт: [www.sdfm.gov.ua](http://www.sdfm.gov.ua), код ЄДРПОУ 37471802

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Володимир Богатир**

e-mail: [foi+request-64999-6ee17e19@dostup.prawda.com.ua](mailto:foi+request-64999-6ee17e19@dostup.prawda.com.ua)

### Щодо надання інформації

Державною службою фінансового моніторингу України розглянуто Ваш запит на публічну інформацію від 08 березня 2020 року, надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 8968/0/2-20 та, у межах компетенції, повідомляється.

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» та Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537.

В рамках наданих повноважень, у 2019 році Держфінмоніторингом розпочато співпрацю з громадською організацією «Центр протидії корупції», шляхом підписання Меморандуму про співпрацю та передачу копії інформаційної бази даних «Відкритий реєстр національних публічних діячів України».

Разом з тим зазначаємо, що протягом 2014-2019 років, співпраця Держфінмоніторингу з іншими громадськими організаціями, зазначеними в запиті, не здійснювалася.

**Перший заступник Голови**



**Ігор ГАЄВСЬКИЙ**



АСУД "ДОК ПРОФ 3"  
Державна служба фінансового моніторингу України  
1010/330-11 від 23.03.2020  
Підписувач: Гаєвський Ігор Миколайович  
(20B4E4ED0D30998C04000008BD228005ACE6800)