



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.

Яні Івановій

[Foi+request-82498-](mailto:Foi+request-82498-bbd9e311@dostup.pravda.com.ua)

bbd9e311@dostup.pravda.com.ua

Щодо надання інформації

Державна служба фінансового моніторингу України розглянула Ваш запит на отримання публічної інформації від 21.02.2021 та повідомляє 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 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



АСУД "ДОК ПРОФ 3"
Державна служба фінансового моніторингу України
693/320-11 від 23.02.2021
Підписувач: Гавришкін Ігор Миколайович
{58E2D9E7F900307B04000008BD228001E028600}



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

Таким чином, Держфінмоніторинг не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено Ваш запит.

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», Держфінмоніторинг відмовляє Вам в задоволенні запитуваної публічної інформації.

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

Перший заступник Голови

Ігор ГАЄВСЬКИЙ