



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@fiu.gov.ua, сайт: https://fiu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37471802

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Наталія (Доступ до правди)

foi+request-83346-74a55a68@dostup.pravda.com.ua

Про розгляд звернення

Держфінмоніторингом розглянуто Ваш запит від 09.03.2021 щодо надання інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» стосовно реєстру фізичних та юридичних, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), 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 забезпечує реалізацію державної політики 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, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

З метою реалізації статті 24 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 622 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції», Держфінмоніторинг здійснює формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі – Перелік терористів).

Державна служба фінансового моніторингу України
1009/461-11 від 16.03.2021





Підставами для включення до зазначеного Переліку терористів є рішення суду про включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, та відомості, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Відомості про осіб, які Держфінмониторингом включено до Переліку терористів розміщено на офіційному вебсайті Держфінмониторингу <http://fii.gov.ua> в розділі «Перелік терористів».

В той же час, механізм застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (далі - санкції) визначено Законом України «Про санкції».

Так, відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України.

Враховуючи вимоги частин другої та третьої статті 5 Закону України «Про санкції» рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій, приймається Радою національної безпеки та оборони України, вводиться в дію Указом Президента України.

З урахуванням наведеного, Держфінмониторинг не є суб'єктом реалізації санкцій застосованих відповідно до Закону України «Про санкції», так як такі санкції не можуть бути реалізовані в рамках повноважень Держфінмониторингу.

Отже, Держфінмониторинг, відповідно до компетенції, не володіє і не зобов'язаний володіти запитуваною інформацією.

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

Враховуючи вищенаведене, Держфінмониторинг відмовляє Вам у наданні інформації.

Водночас зазначаємо, що відмову у наданні інформації Ви можете оскаржити у порядку визначеному статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

В. о. Голови

Альона Ліщинська (044) 594-16-43



Ігор ГАЄВСЬКИЙ