



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Держфінмоніторинг

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 згідно з ЄДРПОУ 37471802

від _____ 20__ р. № _____

на № _____ від _____ 20__ р.

Сергію Сергєєву

foi+request-29-be606d4c@dostup.org.ua

Щодо надання відповіді

Державна служба фінансового моніторингу України розглянула Ваш запит на публічну інформацію від 21.05.2026 та, в межах компетенції, 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.

Держфінмоніторинг здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).

Щодо першого питання зазначеного у Вашому запиті

Відповідно до пункту 3 Порядку ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 ведення Держфінмоніторингом обліку суб'єктів здійснюється в єдиній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - єдина інформаційна система) на підставі інформації, поданої та оформленої відповідно до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового



Держфінмоніторинг № 2388/310-11 від 26.05.2026
Підписав: Корольчук Богдан Леонідович
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000009A013B000A85E000
Дійсний: з 17.02.2025 00:00:00 по 16.02.2027 23:59:59



Станом на 25.05.2026 в Держфінмоніторингу на обліку перебувають – 626 суб'єктів господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном, в тому числі – 404 зазначених суб'єкта подали необхідну інформацію для взяття їх на облік в електронній формі з використанням складових е-кабінету.

Щодо другого питання зазначеного у Вашому запиті

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 18 Закону, державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, суб'єктів господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном здійснюється Міністерством фінансів України.

При цьому, частиною чотвертою статті 32 Закону, визначено, що заходи впливу застосовуються до суб'єктів первинного фінансового моніторингу суб'єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону здійснюють функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Отже, Держфінмоніторинг не володіє запитуваною у Вашому запиті інформацією і не зобов'язаний, відповідно до своєї компетенції, володіти нею.

В свою чергу, частиною 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що 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.

У зв'язу із зазначеним, та враховуючи, що розгляд другого питання, порушеного у Вашому запиті, відноситься до компетенції Міністерства фінансів України, його направлено для розгляду за належністю листом Держфінмоніторингу від 26.05.2026 № 2370/310-11 з проханням поінформувати Вас про результати розгляду.

Перший заступник Голови

Богдан КОРОЛЬЧУК