



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ**

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655, Україна
тел: (044) 594-16-01; факс: (044) 594-16-00
www.sdfm.gov.ua; e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua

14.09.2016 р. № 3635/0340-11 **Клапушинський Дмитро**

Електронна адреса:
<foi+request-13479-
6fbe222c@dostup.pravda.com.ua>

Щодо надання інформації

Державною службою фінансового моніторингу України розглянуто Ваш запит від 07.09.2016 щодо надання інформації, та 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.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон), який втратив чинність 06.02.2015, Держфінмоніторинг здійснював державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, чи надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 000 грн., у випадках, передбачених статтями 6 і 8 Закону.

При цьому зазначаємо, що плани перевірок формувалися з урахуванням Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2012 № 325,

zareєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.03.2012 за № 435/20748.

Рівні ризику присвоювались суб'єктам первинного фінансового моніторингу, нагляд за якими здійснює Держфінмоніторинг, до проведення перевірок, а не за результатами їх проведення.

Ризики суб'єктів оцінювалися за такими критеріями:

строк здійснення господарської діяльності;

наявність фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

поширення на суб'єктів обов'язків, визначених Законом.


З метою формування плану перевірок Держфінмоніторингом відбиралися суб'єкти з високим рівнем ризику бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Так, протягом 2011 року Держфінмоніторингом проведено 17 планових перевірок, протягом 2012 року – 40 планових перевірок, у 2013 році – 40 планових перевірок та у 2014 році – 18 планових перевірок суб'єктів.

Наразі, 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537.

У зв'язку з законодавчо введеним обмеженням на проведення контролюючими органами перевірок суб'єктів господарювання на 2015 – 2016 роки, протягом 2015 року та I півріччя 2016 року перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі – продажу нерухомого майна, Держфінмоніторингом не проводилися.

В.о. Голови



В.П. Зубрій

