



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел.(044) 594-16-01, факс(044) 594-16-00
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua Код ЄДРПОУ 37471802

« _____ » _____ № _____
на _____ від _____

**Громадська організація
«Корупція – стоп»**

FoI+request-37991-
196904c1@dostup.pravda.com.ua

Щодо надання відповіді

Державною службою фінансового моніторингу України розглянуто лист Громадської організації «Корупція – стоп» від 16.08.2018 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.

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

Так, згідно із Законом, 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 легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

Пунктом 8 частини першої статті 14 Закону визначено, що Держфінмоніторинг здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним



шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок (пункт 1 частина друга статті 14 Закону).

Таким чином, Держфінмоніторинг не наділений повноваженнями здійснювати перевірку КП «Одестранспарксервіс».

Водночас повідомляється, що контроль за дотриманням податкового і митного законодавства здійснюється Державною фіскальною службою України відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236.

Враховуючи викладене, з метою отримання інформації щодо зазначених у листі питань, пропонується Громадській організації «Корупція – стоп» звернутися до Державної фіскальної служби України.

Перший заступник Голови



І. Гасвський