

С 185200103247
01001

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@sdfm.gov.ua, сайт: www.sdfm.gov.ua, код ЄДРПОУ 37471802

« _____ » № _____
на _____ від _____

Чумаков Петро Петрович
foi+request-66746-c5ab5e92@
dostup.pravda.com.ua

Щодо надання інформації

Державною службою фінансового моніторингу України розглянуто Ваш запит від 09.04.2020 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.

Державна служба фінансового моніторингу України (далі - 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, 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 легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

Державна служба фінансового моніторингу України
1259/330-11 від 14.04.2020



Отже, питання, порушені у Вашому зверненні від 09.04.2020 не відносяться до компетенції Держфінмоніторингу.

Водночас, підпунктом 1 пункту 3 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227 визначено, що основними завданнями Державної податкової служби, зокрема, є реалізація державної податкової політики, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів податків та зборів.

В свою чергу частиною третьою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», передбачено, якщо 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 з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У зв'язку з зазначеним, Ваш запит листом від 13.04.2020 № 1247/330-04-2 направлено за належністю до Державної податкової служби України з проханням поінформувати Вас про результати його розгляду.

Перший заступник Голови



Ігор ГАЄВСЬКИЙ