



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655, тел.(044) 594-16-01, факс(044) 594-16-00
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua Код ЄДРПОУ 37471802

«21» 08. 2015 № 3615/0433-04

на _____ від _____

Вищий господарський суд України

вул. О. Копиленка, 6, м. Київ, 01016

Про розгляд листа

Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) розглянула лист Вищого господарського суду України від 04.08.2015 №11-07/1261/15 щодо запиту про інформацію, та 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.

Правові відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, регулюється Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).

Відповідно до статті 18 Закону, до основних завдань та функцій Держфінмоніторингу відноситься збирання, оброблення та проведення аналізу 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.

У разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або якщо фінансові операції чи клієнт пов'язані із вчиненням суспільно-небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, Держфінмоніторинг, відповідно до частини другої статті 18 Закону, подає до правоохоронних або розвідувальних органів, згідно з компетенцією, ідентифіковані у зазначені матеріали.

Вищий господарський суд України
ОДЕРЖАНО
"24" 08 2015 р.
Вх. № 11/2974/15
Підпис [підпис]

Слід зазначити, що згідно з пунктом 40 частини першої статті 1 Закону, інформація про фінансові операції та їх учасників, додаткова інформація, інша інформація, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення є таємницею фінансового моніторингу.

Держфінмоніторинг, у відповідності з частиною дванадцятою статті 12 Закону, забезпечує захист та зберігання таємниці фінансового моніторингу.

Держфінмоніторингу заборонено розкривати та/або передавати будь-кому інформацію, що є таємницею фінансового моніторингу, крім випадків, передбачених статтями 17, 18, 20 і 23 Закону.

Заступник Голови

A handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, connected strokes. The signature is positioned between the text 'Заступник Голови' on the left and 'В.П. Зубрій' on the right.

В.П. Зубрій