

Надобрук 310

№ 310 Шевчук

Паперова копія
оригіналу електронного
документа



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**
Мін'юст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua, themis@minjust.gov.ua,
Web: <http://www.minjust.gov.ua>,
код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Рівненська обласна рада

майдан Просвіти,
м. Рівне, 33013

oblrada@ror.gov.ua

Щодо результатів розгляду листа

Міністерство юстиції України в межах компетенції розглянуло лист Рівненської обласної ради від 02.09.2021 № 11-2027/01, що зареєстрований в Мін'юсті за № 93991-9-21 від 07.09.2021, щодо проведення перевірки дотримання Рівненським обласним фондом індивідуального житлового будівництва на селі положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і повідомляє таке.

Відповідно до пункту 4 частини першої, частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) Міністерство юстиції України здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії щодо адвокатських бюро, адвокатських об'єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусів; суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги; осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами (далі – суб'єкти первинного фінансового моніторингу).

Нагляд у сфері запобігання та протидії за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу здійснюється, зокрема, шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Враховуючи викладене, Рівненський обласний фонд індивідуального житлового будівництва на селі не належить до кола суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Міністерство юстиції здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії.

Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Згідно з оригіналом

Івченко, 486-41-62



головний спеціаліст
СЕД АСКОД
Міністерство юстиції України
№ 79761/93991-9-21/832 від 15.09.2021
Підписувач *Горовець Євгеній Миколайович*
Сертифікат 12A1C72050EC685404000000005E05005D630D00
Дійсний з 01.10.2019 10:52:15 по 01.10.2021 10:52:15



Івченко С.

(Івченко Є.М.)

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Вхідний № 11-2027/01
« 23 » 09 2021 р.



У К Р А І Н А
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33013. тел. (036-2) 695-202, факс (036-2) 62-00-64. e-mail: obrada@ror.gov.ua

02.09.2021 № 11-2027/01

На № _____ від _____

Депутату Рівненської обласної ради
Олександр НАБОЧУКУ

Шановний пане Олександр

На Ваш депутатський запит, підтриманий рішенням Рівненської обласної ради від 19.08.2021 №310, щодо направлення відповідних запитів до Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України та інших суб'єктів державного фінансового моніторингу щодо здійснення перевірки дотримання Рівненським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині проведення фінансового моніторингу, в тому числі щодо публічних осіб, повідомляю наступне.

Враховуючи викладене, інформую Вас, що мною були направлені відповідні звернення до Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства цифрової трансформації України з проханням в межах компетенції провести перевірку діяльності Рівненського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Про результати розгляду Вас буде проінформовано додатково.

З повагою

Голова ради

Сергій КОНДРАЧУК

Едуард НАВРОЦЬКИЙ
(0362) 261-621