



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА  
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел.: (044) 594-16-01, факс (044) 594-16-00

E-mail: office@fiu.gov.ua, сайт: https://fiu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37471802

від \_\_\_\_\_ 20 р. № \_\_\_\_\_ На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20 р.

**Рівненська обласна рада**  
майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33013

Про розгляд листа

Державною службою фінансового моніторингу України розглянуто лист Рівненської обласної ради від 02.09.2021 №11-2027/01 та повідомляється наступне.

Держфінмоніторинг у межах повноважень, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), здійснює збір, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, проведені за участю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, та виявляє серед них ті, щодо яких є підозра у відмиванні коштів або скоєнні інших злочинів. За наявності достатніх підстав Держфінмоніторинг подає до правоохоронних або розвідувальних органів відповідні узагальнені матеріали.

Законом визначено, що інформація, отримана під час здійснення державного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом, а саме 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 та/або іншими незаконними фінансовими операціями, є таємницею фінансового моніторингу (пункт 59 частини першої статті 1 Закону).



Держфінмоніторинг № 4053/412-04 від 30.09.2021  
Підписав: Зубрій Віталій Петрович  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000078300D007A938E00

310

РЗ10  
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА  
ДАТНИЙ 20 11-2021/01  
06 10 2021

Згідно із частиною десятою статті 16 Закону обмін інформацією, що є таємницею фінансового моніторингу, її розкриття та захист здійснюються відповідно до закону.

Відповідно до частини одинадцятої статті 16 Закону Держфінмоніторингу заборонено розкривати та/або передавати будь-кому інформацію, що є таємницею фінансового моніторингу. Розголошення у будь-який спосіб працівниками Держфінмоніторингу таємниці фінансового моніторингу, а також факту отримання інформації про фінансову операцію та її учасників, факту надання запиту, рішення чи доручення та/або отримання відповіді на такий запит, рішення чи доручення тягне за собою відповідальність згідно із законом або за рішенням суду.

Таким чином, у Держфінмоніторингу відсутні правові підстави для надання запитуваної у листі інформації.

Одночасно повідомляємо, що інформація, наведена у листі Рівненської обласної ради, буде використана Держфінмоніторингом під час здійснення фінансового моніторингу.

**Заступник Голови**



**Віталій ЗУБРІЙ**

рп № 310 19.08.2021

КОПІЯ



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК  
УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна  
телефон: 0-800-505-240  
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50  
e-mail: nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106

NATIONAL BANK  
OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine  
phone: 0-800-505-240  
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,  
e-mail: nbu@bank.gov.ua

На № 11-2027/01 від 02.09.2021

Рівненська обласна рада  
майдан Просвіти, 1, м. Рівне,  
33013, Україна

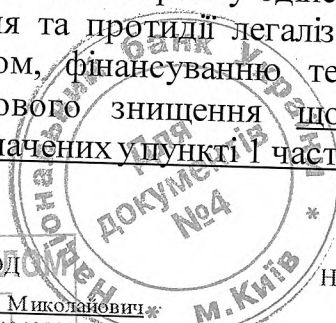
Про розгляд листа

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув лист Рівненської обласної ради від 02.09.2021 № 11-2027/01 (далі – Лист) щодо здійснення перевірки Рівненського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд) з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про запобігання) та повідомляє таке.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Національний банк згідно зі статтею 2 Закону України «Про Національний банк України» (далі – Закон про Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України

Згідно пункту 30 статті 7 Закону про Національний банк, частиною третьою статті 6, частиною другою статті 18 Закону про запобігання, статтею 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк як суб'єкт державного фінансового моніторингу здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у пункті 1 частини першої статті 18 Закону про запобігання.



РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Екз. № 310 11-2027/01  
07 10 2021



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД  
Підписувач Березний Олексій Миколайович\*  
Сертифікат 3122842E6867E654040000005C120000E52F0000  
Дійсний до: 28.12.2021 12:22:36  
М. Київ

Національний банк України  
25-0006/91524  
від 30.09.2021 13:14

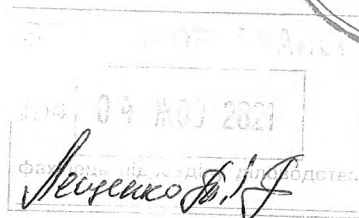
310-1

При цьому порядок здійснення такого нагляду встановлено Положенням про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженим постановою правління Національного банку України від 30.06.2020 № 90, яким зокрема визначено перелік підстав для здійснення відповідних перевірок.

З урахуванням вище викладеного Фонд, про який згадується у Листі, не є об'єктом нагляду Національного банку.

Директор Департаменту  
фінансового моніторингу  
Національного банку України

Олексій БЕРЕЖНИЙ



Індекс виконавця: 005567  
Гаряча лінія: 0 800 505 240



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД  
Підписувач Березний Олексій Миколайович  
Сертифікат 3122842E6867E654040000005C120000F52F0000  
Дійсний до: 28.12.2021 12:22:36

Національний банк України



25-0006/91524  
від 30.09.2021 13:14