



**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 \_\_\_\_\_

**Голові Верховної Ради України  
Парубію А.В.**

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

**Шановний Андрію Володимировичу!**

Державною службою фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг), в межах компетенції, розглянуто Ваш лист від 07.06.2019 №11/10-1900 стосовно запиту народного депутата України О.Осуховського від 06.06.2019 №350-19/268 та листом від 21.06.2019 №2293/412-02-2 надано відповідь автору депутатського запиту.

Додаток:

Копія листа Держфінмоніторингу від 21.06.2019 №2293/412-02-2  
на 2 арк. у 1 прим.

**З повагою**

**Голова**

**Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ**

Христич 594-16-76

Державна служба фінансового моніторингу України  
2299/412-02-2 від 21.06.2019





## 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 \_\_\_\_\_

**Народному депутату України  
Осуховському О.І.**

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

### **Шановний Олеже Івановичу!**

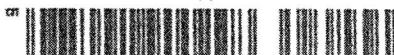
Державною службою фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) розглянуто лист Голови Верховної ради України А. Парубія стосовно Вашого звернення від 06.06.2019 №350-19/268 та повідомляється наступне.

Відповідно до наділених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) повноважень, Держфінмоніторинг є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Основними завданнями і функціями Держфінмоніторингу є збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного та стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформація, що може бути пов'язана із підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Слід зазначити, що Держфінмоніторинг на постійній основі здійснює аналіз фінансових операцій та іншої інформації, що може бути пов'язаною з розкраданням та нецільовим використанням бюджетних коштів, та у разі виявлення підозр щодо відмивання коштів або інших злочинів, передає до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення згідно з кримінально-процесуальним законодавством, а також розвідувальних органів України для здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідні узагальнені матеріали, додаткові узагальнені матеріали та одержує від них інформацію про хід їх розгляду.

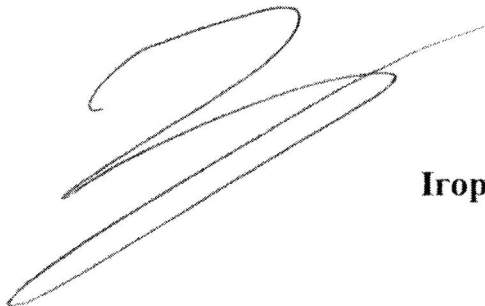
Державна служба фінансового моніторингу України  
2293/412-02-2 від 21.06.2019



У разі отримання від суб'єктів первинного фінансового моніторингу або відповідних державних чи правоохоронних органів інформації щодо виявлених фактів використання не за призначенням бюджетних коштів при реалізації проектів багатофункціональних спортивних комплексів «Палаців спорту» та басейнів, Держфінмоніторинг здійснить її аналіз та, відповідно до частини другої статті 18 Закону, розгляне питання щодо передачі узагальнених матеріалів до правоохоронних органів.

**З повагою**

**Голова**



**Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ**