



**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 _____

Володимир Богатир

[foi+request-52268-](mailto:foi+request-52268-7c27793b@dostup.pravda.com.ua)

7c27793b@dostup.pravda.com.ua

Щодо надання відповіді

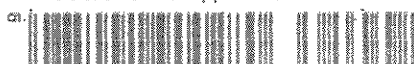
Державною службою фінансового моніторингу України розглянуто Ваш запит на отримання публічної інформації від 02.08.2019 та повідомляється наступне.

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника подається юридичними особами державному реєстратору відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Частиною шостою статті 166¹¹ КУпАП, передбачена відповідальність за порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а саме у разі неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, до керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), застосовується адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

При цьому, неподання юридичною особою державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника не є порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).

В свою чергу, відповідно до статті 255 КУпАП протоколи про адміністративне правопорушення за частиною шостою статті 166¹¹ даного кодексу мають право складати уповноважені на те особи суб'єктів державного фінансового моніторингу.



Згідно із частиною третьою статті 5 Закону суб'єктами державного фінансового моніторингу є:

- Національний банк України;
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
- Міністерство фінансів України;
- Міністерство юстиції України;
- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
- Міністерство інфраструктури України;
- Держфінмоніторинг.

Статтею 245 КУпАП передбачено, що завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є, зокрема: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи.

Згідно із пунктом 8 частини першої статті 14 Закону Держфінмоніторинг здійснює державне регулювання і нагляд за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а саме суб'єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі – продажу нерухомого майна.

Таким чином, враховуючи норми Закону, Держфінмоніторинг не має правових підстав для здійснення перевірки всіх юридичних осіб незалежно від організаційно – правової форми, форми власності та підпорядкування.

Водночас, пунктом 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (далі – Положення) визначено, що Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, зокрема державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Крім того, відповідно до підпункту 83⁷ пункту 4 Положення одним із основних завдань Мін'юсту є здійснення контролю зокрема, і за діяльністю у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, в тому числі шляхом проведення моніторингу реєстраційних дій відповідно до закону.

Враховуючи наведене, питання, описані у Вашому зверненні від 02.08.2019 відносяться до компетенції Міністерства юстиції України.

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 02 08 2019
№ 2864/320-06-5 направлено за належністю до Міністерства юстиції України з проханням поінформувати Вас про результати його розгляду.

В.о. Голови



Ігор ГАЄВСЬКИЙ