ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

фінансового моніторингу України  
«23» червня 2023 року № 57

**Перелік**

**відомостей, що становлять службову інформацію**

**Державної служби фінансового моніторингу України**

| **№ з/п** | **Зміст, характеристики, види інформації** |
| --- | --- |
| **1.** | Службові записки, доповідні записки та інша внутрівідомча службова кореспонденція (документи, матеріали) щодо |
| 1.1. | рекомендацій, пов’язаних з розробкою напряму діяльності Держфінмоніторингу |
| 1.2. | підготовки прийняття рішень, в тому числі які передують публічному обговоренню, окрім рішень, прийнятих посадовою особою Держфінмоніторингу щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 1669 Кодексу України про адміністративні правопорушення |
| 1.3. | забезпечення збору, обробки та аналізу інформації, з якої можливо прямо чи опосередковано ідентифікувати осіб – учасників фінансової операції чи установити факти проведення стосовно них фінансового моніторингу. |
| **2.** | Внутрівідомча інформація методичного та методологічного характеру з аналітичної обробки інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. |
| **3.** | Узагальнюючі аналітичні матеріали щодо результатів дослідження та комплексного аналізу фінансових операцій, інформаційних ресурсів та виявлених фінансових потоків в різних секторах фінансового ринку та ринку не фінансових послуг, згідно з якою можливо прямо чи опосередковано ідентифікувати осіб – учасників, фінансові операції чи установити факти проведення стосовно них фінансового моніторингу. |
| **4.** | Узагальнені (додаткові узагальнені) матеріали . |
| **5.** | Інформація з питань підготовки, передачі, розгляду, супроводження (тощо) узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів, згідно з якою можливо прямо чи опосередковано ідентифікувати осіб – учасників, фінансові операції чи установити факти проведення стосовно них фінансового моніторингу. |
| **6.** | Інформація з питань взаємодії (в тому числі обміну запитами та відповідями на запити) з відповідними органами іноземних держав відповідно до статті 31 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. |
| **7.** | Інформація щодо позицій України (зокрема, що передує прийняттю рішень тощо) у взаємодії та роботі з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), Комітетом експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Егмонтською групою підрозділів фінансової розвідки, Євразійською групою з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму (ЄАГ) та іншими міжнародними установами та організаціями. |
| **8.** | Відомості з питань охорони державної таємниці та режиму секретності: |
| 8.1. | відомості, які містяться в Номенклатурі посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці |
| 8.2. | відомості щодо забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб Держфінмоніторингу, встановлення та/або зняття абонентських установок урядового зв’язку, а також відомості, що містяться в довідниках, переліках, списках абонентів урядового зв’язку |
| 8.3. | відомості про планування, організацію та запровадження заходів із забезпечення режиму секретності |
| 8.4. | відомості про фактичний стан і наявність недоліків у забезпеченні режиму секретності |
| 8.5. | відомості про місця розташування режимних приміщень (зон, територій), ступінь секретності, вид, тривалість і періодичність секретних робіт, що в них проводяться, порядок охорони цих приміщень. |
| 8.6. | відомості про організаційні заходи та технічні засоби, які використовуються на конкретному об’єкті інформаційної діяльності для гарантування збереження секретної інформації, її матеріальних носіїв, унеможливлення несанкціонованого чи безконтрольного доступу до них**\*** |
| 8.7. | відомості про надання та припинення особам допуску до державної таємниці та доступу до секретної інформації та її матеріальних носіїв |
| 8.8. | відомості, які містяться в актах передачі матеріальних носіїв секретної інформації та номенклатурі секретних справ |
| 8.9. | відомості, які містяться у листуванні з питань організації, ведення режимно-секретної роботи, що не становить державної таємниці, в тому числі з питань застосування окремих пунктів Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 |
| 8.10. | відомості, що містяться в актах на знищення матеріальних носіїв секретної інформації |
| 8.11. | звітність про стан охорони державної таємниці в Держфінмоніторингу. |
| **9.** | Відомості з питань мобілізаційної підготовки: |
| 9.1. | відомості про здійснення заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану |
| 9.2. | відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки |
| 9.3. | відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за Держфінмоніторингом. |
| **10.** | Відомості, що розкривають механізми захисту інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці, в інформаційних та інформаційно – телекомунікаційних системах Держфінмоніторингу. |
| **11.** | Інформація, що міститься в листах, довідках, висновках та інших документах, створених у Державній службі фінансового моніторингу України, з використанням службової інформації інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, яка не становить державної таємниці, але розголошення якої може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку. |
| **12.** | Відомості, отримані Державною службою фінансового моніторингу України від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, віднесені ними до службової інформації. |

**\*** При умові, що інформація не підпадає під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Обмеження доступу до вищезазначеної інформації здійснюється при дотриманні сукупності таких вимог:

1. виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2. розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3. шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.