

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби  
фінансового моніторингу України  
06.06.2011 № 105

(у редакції наказу Державної  
служби фінансового моніторингу  
України від «11» 01  
2016 № 2 )

**Перелік  
відомостей, що становлять службову інформацію  
Державної служби фінансового моніторингу України**

| № з/п     | Зміст, характеристики, види інформації  |
|-----------|---|
| <b>1.</b> | 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 статтею 166 <sup>9</sup> , частиною п'ятою статті 166 <sup>11</sup> та статтею 188 <sup>34</sup> 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   |
| 1.4.      | інформації, що є підставою для формування плану перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу  |
| <b>2.</b> | Внутрівідомча інформація методичного та методологічного характеру з аналітичної обробки інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу  |

| № з/п | Зміст, характеристики, види інформації   |
|-------|--|
| 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 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»  |
| 7.    | Інформація щодо позицій України (зокрема, що передують 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.    | Інформація з питань діяльності Сектору режиму та безпеки, що не становить державної таємниці   |
| 9.    | Відомості про ведення обліку матеріальних носіїв секретної інформації  |
| 10.   | Відомості з питань організації захисту в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах інформації з обмеженим доступом, що не становлять державної таємниці та іншої інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством   |

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.