

Інформація щодо результатів проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»:

За результатами перевірки, проведеної на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», наказу Держфінмоніторингу від 02.12.2014 № 155 «Про проведення перевірки в Держфінмоніторингу відповідно до Закону України «Про очищення влади» встановлено, що до **Трегуб Катерини Ігорівни** – заступника начальника відділу фінансових розслідувань при здійсненні операцій з цінними паперами, борговими зобов'язаннями та правами вимог управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань, не застосовуються заборони, визначені частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (довідка від 25.01.2016)