

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 28.11.2014 № 153 «Про проведення перевірки в Держфінмоніторингу» відповідно до Закону України «Про очищення влади» та висновку про результати перевірки відомостей про особу встановлено, що до **Молчанової Аліни Валеріївни** – головного спеціаліста відділу фінансових розслідувань у банківській сфері управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу Департаменту фінансових розслідувань, не застосовуються заборони, визначені частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (довідка від 29.11.2023).