



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА  
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ**

НАКАЗ

30.04.2015

№ 57

м. Київ

**Про внесення змін у наказ  
Держфінмоніторингу від 02.12.2014 № 155**

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»

**НАКАЗУЮ:**

1. Доповнити наказ Держфінмоніторингу від 02.12.2014 № 155 «Про проведення перевірки в Держфінмоніторингу відповідно до Закону України «Про очищення влади» після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

«7. Працівники Держфінмоніторингу, які проходять перевірку згідно Графіком з 01 червня 2015 року, в разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» до заяви додають:

копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я, по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації (3 екземпляри);

копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік (1 екземпляр);

копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України (3 екземпляри).»

2. Додатки 1, 2, 3 до наказу Держфінмоніторингу від 02.12.2014 № 155 «Про проведення перевірки в Держфінмоніторингу відповідно до Закону України «Про очищення влади» викласти у новій редакції, що додаються.

3. Відділу роботи з персоналом Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом (далі – Відповідальний підрозділ) довести цей наказ до відома працівників Держфінмоніторингу не пізніше наступного дня з дня його прийняття.

4. Керівникам структурних підрозділів Держфінмоніторингу забезпечити ознайомлення з цим наказом всіх підлеглих працівників, які будуть проходити перевірку з 1 червня 2015 року, та надати листи ознайомлення з цим наказом до Відповідального підрозділу.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

**І.Б. Черкаський**

Додаток 1  
до наказу Держфінмоніторингу  
від 02 грудня 2014 року № 155  
(у редакції наказу Держфінмоніторингу  
від «30 » квітня 2015 року № 57 )

**Графік  
проведення перевірки, передбаченої Законом  
України «Про очищення влади» в Держфінмоніторингу**

2 березня – 31 травня 2015 року – керівників самостійних структурних підрозділів;

16 березня – 31 травня 2015 року – заступників керівників самостійних структурних підрозділів;

30 березня – 31 травня 2015 року – керівників структурних підрозділів;

6 квітня – 31 травня 2015 року - заступників керівників структурних підрозділів, завідувачів секторів;

1 червня 2015 року – 27 лютого 2016 року - посадових осіб Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

22 червня 2015 року – 27 лютого 2016 року - посадових осіб Департаменту фінансових розслідувань;

6 липня 2015 року – 27 лютого 2016 року - посадових осіб Департаменту інформаційних технологій;

20 липня 2015 року – 27 лютого 2016 року - посадових осіб Юридичного управління, Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом;

10 серпня 2015 року – 27 лютого 2016 року - посадових осіб Управління контролю та адміністративно – господарської роботи, Управління міжнародного співробітництва; Сектору організаційно – аналітичного забезпечення роботи керівника, Сектору режиму та безпеки.

**Начальник Управління планування, виконання  
бюджету, бухгалтерського обліку  
та роботи з  
персоналом**

**Н.Г.Поплевічева**

Додаток 2  
до наказу Держфінмоніторингу  
від 02 грудня 2014 року № 155  
(у редакції наказу Держфінмоніторингу  
від «30» квітня 2015 року № 57)

Голові Державної служби фінансового  
моніторингу України

\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові керівника)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

**ЗАЯВА\***  
**про проведення перевірки, передбаченої Законом**  
**України «Про очищення влади»**

Я, \_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади»\*\*.

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;\*\*\*

декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20\_\_ рік;\*\*\*

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України)\*\*\*

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_

(підпис)

\*Заява пишеться особою власноручно

\*\* Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

\*\*\* Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

**Начальник Управління планування, виконання  
бюджету, бухгалтерського обліку  
та роботи з персоналом**

**Н.Г. Поплевічева**

Додаток 3  
до наказу Держфінмоніторингу  
від 02 грудня 2014 року № 155  
(у редакції наказу Держфінмоніторингу  
від «30» квітня 2015 року № 57)

Голові Державної служби фінансового  
моніторингу України

\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові керівника)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

**ЗАЯВА\***  
**про застосування заборони, передбаченої Законом**  
**України «Про очищення влади»**

Я, \_\_\_\_\_,

(прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборона,  
передбачена частиною \_\_\_\_\_ статті 1 Закону,  
(третьою/четвертою)  
застосовується щодо мене.

\_\_\_\_\_

(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону  
України «Про очищення влади».

р. \_\_\_\_\_

20\_\_

(підпис)

\*Заява пишеться особою власноручно

**Начальник Управління планування, виконання  
бюджету, бухгалтерського обліку  
та роботи з персоналом**

**Н.Г. Поплевічева**