



# МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

## НАКАЗ

29.12.2017

Київ

№

4899/7

**Про затвердження планів проведення головними територіальними управліннями юстиції в областях та у місті Києві перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на I квартал 2018 року**

Відповідно до статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13.05.2015 № 673/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2015 за № 528/26973,

### НАКАЗУЮ:

1. Затвердити плани проведення головними територіальними управліннями юстиції в областях та у місті Києві перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на I квартал 2018 року, що додаються.
2. Директору Департаменту державної реєстрації та нотаріату Гайдуку В.М. довести цей наказ до відома начальників головних територіальних управлінь юстиції в областях та у місті Києві.
3. Начальникам головних територіальних управлінь юстиції в областях та у місті Києві в межах компетенції забезпечити виконання планів проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань державної реєстрації Сукманову О.В.

**Заступник Міністра  
з питань виконавчої служби**

**Сергій ШКЛЯР**

Головний спеціаліст  
Управління документального забезпечення

Т. Хомаковська

Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області	
Вх. №	109/04-16
04 01	20 17
	Р. 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 29.12.2017 № 4199/7

КОПІЯ

**План проведення  
Головним територіальним управлінням юстиції у Херсонській області  
перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу  
на I квартал 2018 року**

<b>№ з/п</b>	<b>Найменування або ПІБ суб'єкта первинного фінансового моніторингу</b>	<b>Вид діяльності, який здійснюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу</b>	<b>Дата проведення перевірки</b>
1.	Йосипенко Віталій Васильович	нотаріальна діяльність	25.01.2018
2.	Нікодон Ольга Олександрівна	нотаріальна діяльність	26.01.2018
3.	Іванищук Юліана Анатоліївна	нотаріальна діяльність	29.01.2018
4.	Яценко Олег Михайлович	нотаріальна діяльність	30.01.2018
5.	Новікова Леніна Василівна	нотаріальна діяльність	31.01.2018
6.	Ларічева Наталія Анатоліївна	нотаріальна діяльність	05.02.2018
7.	Гудима Олег Борисович	нотаріальна діяльність	12.02.2018
8.	Кіріченко Алла Василівна	нотаріальна діяльність	15.02.2018
9.	Стадник Інна Володимирівна	нотаріальна діяльність	16.02.2018
10.	Зоріна Наталія Володимирівна	нотаріальна діяльність	26.02.2018- 27.02.2018
11.	Лисенко Лариса Петрівна	нотаріальна діяльність	28.02.2018
12.	Краснова Наталя Володимирівна	нотаріальна діяльність	05.03.2018

13.	Мікурова Людмила Юріївна	нотаріальна діяльність	14.03.2018
14.	Шляхова Світлана Василівна	нотаріальна діяльність	19.03.2018
15.	Андрусенко Олександр Віталійович	нотаріальна діяльність	23.03.2018

**Начальник**

**К.В. Хутковський**