

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення
влади"

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 Головним управлінням ДФС у Вінницькій області проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

Волошанової Людмили Миколаївни

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт:

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання: (реєстрації)

Місце роботи: *Головне управління ДФС у Вінницькій області*

Посада: головного державного ревизора-інспектора сектору економічного менеджменту ризиків та експрес-діагностики координаційно-моніторингового управління Головного управління ДФС у Вінницькій області

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 15.07.2015 про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, а також інших документів: копії паспорта громадянина України, документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб.

Запит про надання відомостей щодо Волошанової Л.М. було надіслано до Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області - лист ГУ ДФС у Вінницькій області від 15.07.2015 № 3758/7/02-32-04-00-37, Служби безпеки України – лист ГУ ДФС у Вінницькій області від 15.07.2015 № 1995/9/02-32-04-00 та від 26.11.2015 №3209/9/02-32-04-00-38, відділом персоналу ГУ ДФС у Вінницькій області було здійснено запит до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, за вказаними параметрами пошуку щодо Волошанової Л.М. інформація відсутня.

За результатом розгляду запиту Вінницькою об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Вінницькій області, надано висновок про результати проведеної перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» (від 15.09.2015 № 3615/7/02-28-17, вх. ГУ ДФС у Вінницькій області від 05.10.2015 № 3256/7, та від 06.11.2015 № 6306/8/02-28-17, вх. ГУ ДФС у Вінницькій області від 12.11.2015 №3834/7) яким

встановлено, що за результатами проведеної перевірки щодо Волошанової Л.М., у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірно відомості щодо наявного майна, набутого Волошановою Л.М. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) Волошанової Л.М.

За результатами проведеної перевірки також встановлено, що вартість майна, вказаних Волошановою Л.М. у декларації про майно доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутих за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади» відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані Волошановою Л.М. із законних джерел.

Однак, Вінницькою об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Вінницькій області зазначено, що станом на 10.09.2015 не отримано повної інформації від Державного агентства земельних ресурсів України і станом на 09.11.2015 та на дату складання довідки 20.04.2016 іншої уточнюючої інформації з Вінницької ОДПІ не надходило.

За результатами проведеної перевірки Службою безпеки України (лист від 18.01.2016 № 24/л-92565, вх. ГУ ДФС у Вінницькій області від 18.04.2016 №996/9) повідомлено, що в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Волошанової Л.М.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Волошанової Л.М. не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Начальник відділу
по роботі з персоналом
Головного управління ДФС
у Вінницькій області



Г.О. Суханіна