

## 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. N 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

**Волошенюк Євгенії Андріївни**

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт:

Виданий:

Дата видачі:

Ресстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання: (ресстрації) :

Місце роботи: Головне управління ДФС у Вінницькій області

Посада: головний державний ревізор - інспектор відділу контролю за декларуванням ПДВ управління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДФС у Вінницькій області

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 09.04.2015 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.

Запити про надання відомостей щодо Волошенюк Є.А. надсилалися до:

Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області – лист ГУ ДФС у Вінницькій області від 14.04.2015 № 849/9/02-32-04-00;

Територіального управління державної судової адміністрації у Вінницькій області - лист ГУ ДФС у Вінницькій області від 14.04.2015 № 857/9/02-32-04-00;

Вінницьку ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області - лист ГУ ДФС у Вінницькій області від 14.04.2015 № 1606/7/02-32-04-00.

За результатами розгляду запитів:

Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області надано Витяг з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» від 12.05.2015 № 08-34/2106 ( вх. ГУ ДФС у Вінницькій області від 20.05.2015 № 1819/9), в якому зазначено, що інформація за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Волошенюк Є.А., в реєстрі відсутня;

Територіальне управління державної судової адміністрації у Вінницькій області листом від 08.06.2015 № 03-46/2326 ( вх. ГУ ДФС у Вінницькій області від 12.06.2015 № 2286/9) було повернуто запит Головного управління ДФС у Вінницькій області від 14.04.2015 № 857/9/02-32-04-00 в зв'язку з внесенням змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167, зокрема вказаний Порядок доповнено пунктом 17-1 відповідно до якого до ДСА України надсилаються запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, у разі, коли в матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала посаду судді в період, що підлягає перевірці;

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 11.06.2015 № 16557/10/02-28-17 ( вх. ГУ ДФС у Вінницькій області від 19.06.2015 № 1651/7), яким встановлено, що за результатами проведеної перевірки, встановлено, що Волошенюк Є.А. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутих Волошенюк Є.А. 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) Волошенюк Є.А.

За результатами проведеної перевірки також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаних Волошенюк Є.А. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутих нею 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 Волошенюк Є.А. із законних джерел.

Однак Вінницькою об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Вінницькій області зазначено, що станом на 05.06.2015 не отримано повної інформації від Державного агентства земельних ресурсів України та інформації на запит Вінницької ОДПІ від Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що станом на 23.06.2015, до Волошенюк Євгенії Андріївни не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Начальник відділу персоналу  
Головного управління ДФС  
у Вінницькій області



---

Г.О. Суханіна