

В.о. начальника Головного
управління ДФС в
Одеській області


Г.В. Мілютін

«19» серпня 2016 року

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 та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, Головним управлінням ДФС в Одеській області проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо

Погорелової Людмили Василівни

Дата народження: [REDACTED]

Місце народження: [REDACTED]

Паспорт: [REDACTED]

Виданий: [REDACTED]

Дата видачі: [REDACTED]

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: [REDACTED]

Місце проживання (реєстрації): [REDACTED]

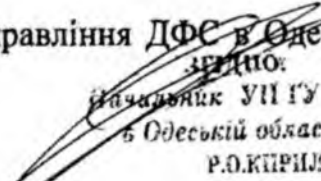
Місце роботи: [REDACTED]

Посада: [REDACTED]

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 17.06.2015 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: сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації, документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Погорелової Л.В. надсилалися до:

- ДПІ у Суворовському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області – лист Головного управління ДФС в Одеській області від 17.06.2015 № 6495/7/15-32-04-01-21;
- Служби безпеки України – лист Головного управління ДФС в Одеській області від 17.06.2015 № 3700/9/15-32-04-01-21.


начальник УНІУ ДФС
в Одеській області
Р.О. КИРИЛЕНКО

- здійснювався пошуковий запит з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

За результатами розгляду запитів:

ДПІ у Суворовському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» від 14.08.2015 № 1125/9/15-54-17-03 (вх. № 3089/7/15-32 від 19.08.2016), в якому вказано, що за результатами проведеної перевірки Погорелової Людмили Василівни встановлено, що у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Погореловою Людмилою Василівною, за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 – 10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації та копіям підтвердних документів про майно (майнові права) Погорелової Людмили Василівни.

За результатами проведеної перевірки Погорелової Людмили Василівни також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого (набутих) Погореловою Людмилою Василівною, 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 Погореловою Людмилою Василівною із законних джерел.

Службою безпеки України листом від 24.11.2015 № 24/74592-л повідомлено, що в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь – які відомості щодо Погорелової Л.В.

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»:

за вказаними параметрами пошуку «Погорелова Людмила Василівна» від 17.06.2015 та 19.08.2016 в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» інформація відсутня.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Погорелової Людмили Василівни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Заступник начальника управління
- начальник відділу проходження
служби у податкової міліції
управління по
роботі з персоналом
ГУ ДФС в Одеській області



В.А. Михайлов

«19» серпня 2016 року

Відділ
Начальник УН ГУ ДФС
в Одеській області
Р.О.КАРІМЕНКО