

Директор Департаменту податкових та
митних експертиз

Ю.Л. Шадевська

« 10 » 05 2018 року

ДОВІДКА
про проведення 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 року № 563, Департаментом податкових та митних експертиз ДФС проведено перевірку відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо

Сулиз Анна Анатоліївна

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт:

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання: (реєстрації)

Місце роботи: Департамент податкових та митних експертиз ДФС

Посада: головний державний інспектор-експерт

Для проведення перевірки подавались копії заяви про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік, трудової книжки, копії документів, що посвідчують особу.

Запити про надання відомостей щодо Сулиз Анни Анатоліївни направлялись до ОДП ГУ ДФС у Сумській обл.

За результатами розгляду запитів, отримано інформацію від Регіонального сервісного центру МВС у Сумській обл., від Державної авіаційної служби України, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті про те, що транспортні засоби за Сулиз А.А. не зареєстровані; відомості щодо наявності у власності фізичної особи Сулиз А.А. повітряних суден, а також морських та річкових транспортних засобів відсутні.

За даними інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного

реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта Сулиз А.А. відомості відсутні.

За інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - відомості щодо Сулиз А.А. серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутні.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Сулиз А.А. у Декларації, набутого (набутих) за час перебування нею на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані Сулиз А.А. із законних джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону, вказаних Сулиз А.А. у Декларації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Сулиз Анни Анатоліївни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» .

Завідувач сектору
по роботі з персоналом



В.М. Пирог

Коваль 4267982