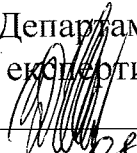


Директор Департаменту податкових
та митних експертиз ДФС

Ю. ШАДЕВСЬКА
« 04 » _____ 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

Куценка Дмитра Ігоровича

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 надання згоди на проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік, трудової книжки, копії паспорту та ідентифікаційного коду.

Запит про надання відомостей щодо Куценка Дмитра Ігоровича направлялись до ГУ ДФС у Хмельницькій області.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня інформація про наявність об'єкта нерухомого майна у Куценка Д.І.

Згідно з Національною автоматизованою інформаційною системою Департаменту державної автомобільної інспекції МВС України, яка введена в

дію з 01.04.2013 року, зареєстрованого транспортного засобу за Куценком Д.І. не виявлено.

За даними Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, за Куценком Д.І. не зареєстровані у власності трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми.

Згідно з сайтом Державіаслужби України www.avia.gov.ua повітряні судна за Куценком Д.І. не зареєстровані.

За інформацією про власників та судновласників, які зареєстровані в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, записи щодо суден, власником або судновласником яких може бути Куценко Д.І., відсутні.

За наявними шоквартальними адміністративними даними наданими депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Куценко Д.І. не значиться серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу).

За даними державного реєстру земель, який вівся відділами (управліннями) Держземагентства у районах (містах), зареєстрованого права власності чи права користування земельними ділянками за Куценком Д.І. не виявлено.

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

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

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

Начальник відділу
по роботі з персоналом



В. ПИРОГ