

Директор Департаменту податкових та митних експертиз


Ю.Л. Шадевська
« 03 » вересня 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

Ковальчук Світлани Миколаївни

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт:

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання:

Місце роботи: Департамент податкових та митних експертиз ДФС

Посада: головний державний інспектор

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 2017 рік, трудової книжки, копії документів, що посвідчують особу.

Запити про надання відомостей щодо Ковальчук Світлани Миколаївни надсилались на адресу ГУ ДФС у м. Києві.

За результатами розгляду запитів, отримано інформацію від Державної авіаційної служби України, державної служби безпеки транспорту про те, що

повітряні судна, морські та річкові транспортні засоби за Ковальчук С.М. не зареєстровані.

За інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - відомості щодо Ковальчук С.М. серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), 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 отримана інформація щодо наявності у Ковальчук С.М. нерухомого майна.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру МВС стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників, отримана інформація щодо відсутності у Ковальчук С.М. транспортних засобів.

Перевіркою встановлено, що Ковальчук С.М. у позиції 25 розділу III Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік не відображено відомості про місце реєстрації та місце проживання, що не відповідає наявній податковій інформації про майно (майнові права), набутого (набутих) Ковальчук С.М за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої ст. 2 Закону України «Про очищення влади». Згідно з письмовим поясненням Ковальчук С.М. квартира перебуває на іншому праві користування декларанта.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Ковальчук С.М. 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 Ковальчук С.М. із законних джерел.

З урахуванням письмового пояснення Ковальчук С.М. та підтвердних документів за результатами проведеної перевірки встановлено, що до Ковальчук С.М. не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» .

Начальник відділу
по роботі з персоналом



В.М. Пирог