

Директор Департаменту податкових та
митних експертиз ДФС
Ю. ШАДЕВСЬКА
« 15 » грудня 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

Мошківської Світлани Анатоліївни

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

Запити про надання відомостей щодо Мошківської Світлани Анатоліївни надсилались на адресу ГУ ДФС у м. Києві.

За результатами розгляду запитів, отримано інформацію від Державної авіаційної служби України, державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті про те, що повітряні судна, морські та річкові транспортні засоби за Мошківською С.А. не зареєстровані.

За інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Мошківська С.А. відсутня серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу).

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 Мошківської С.А. майна (майнових прав).

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

Перевіркою встановлено, що Мошківською С.А. у Декларації вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Мошківською С.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) Мошківської С.А.

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

За результатами проведеної перевірки з урахуванням підтвердних документів Мошківської С.А. встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону, вказаних Мошківською С.А. у Декларації. До Мошківської С.А. не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» .

Начальник відділу
по роботі з персоналом



В. ПИРОГ

Любов Коваль 4267982