

В.о. начальника Головного управління
ДФС у Київській області

“ 18. ” 07. 2018 року
О.А. Кавилін

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

Лопохи Катерини Володимирівни

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт:

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання (реєстрації):

Місце роботи: *Головне управління ДФС у Київській області*

Посада: *головний державний інспектор відділу супроводження судових спорів планових перевірок юридичного управління;*

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік, паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Лопохи Катерини Володимирівни надсилалися до Міністерства юстиції України, ГУ ДФС в Одеській області.

За результатами розгляду запитів
Міністерства юстиції України, ГУ ДФС в
Одеській області

повідомили:

На офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України за вказаними параметрами пошуку “Лопоха Катерина Володимирівна” в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади” інформація відсутня;

ГУ ДФС в Одеській області

(висновок від 26.06.2018 № 2955/9/15-32-13-03-06 повідомляє:

Перевіркою встановлено, що Лопохою К.В. у декларації вказано недостовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Лопохою К.В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України “Про очищення влади”, які не відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) Лопохи К.В.

Так, у позиції 28 розділу III Декларації Лопохою К.В. не відображено відомостей щодо об’єкта нерухомого майна (гуртожиток за адресою: вул. Піонерська, буд. 8, м. Одеса), інформація про який, як місце проживання, зазначена у позиції 2 розділу I Декларації та наведено у самому запиті.

Крім того, у позиції 25 розділу III Декларації Лопохою К.В. не відображено відомостей щодо об’єкта нерухомого майна (квартира за адресою: вул. 50-річчя Жовтня, буд. 29а, кв. 18, м. Чуднів Житомирської області), право приватної спільної власності на яку згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в неї виникло 04.08.2011. В ході перевірки були отримані письмові пояснення Лопохи К.В. та копії підтвердних документів щодо цієї квартири.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Лопохою К.В. у декларації, набутого (набутих) Лопохою К.В. 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 Лопохою К.В. із законних джерел.

Результат перевірки

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Лопохи Катерини Володимирівни не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Начальник управління по роботі з персоналом
ГУ ДФС у Київській області



Д.А. Цимбалюк