



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРИЛУЦЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Київська, 214, м. Прилуки, 17500, тел: 5-37-80, факс 5-06-48, e-mail: ch.dpi2516@sfs.gov.ua,
код ЄДРПОУ 39483254

№ /385/25-07-17-009

на №9015 від 05.10.2015

ВИСНОВОК

про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади"

Мошенець Людмила Миколаївна, яка працює на посаді секретаря судових засідань Ічнянського районного суду Чернігівської області.

Відповідно до пункту 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади". 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 N 563, та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 року N 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за N 1385/26162, Ічнянським відділенням Прилуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Чернігівській області проведено перевірку відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" щодо Мошенець Людмила Миколаївна, 2885906040, 05.01.1979 р.н., с. Гужівка, Ічнянського району, Чернігівської області.
(ПІБ, податковий номер, дата народження, місце народження)

Для проведення перевірки отримувалися запит про перевірку, копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, а також інші документи (копії документів): заява про проведення перевірки, копія паспорта, копія трудової книжки.

Запити про надання відомостей про Мошенець Л.М. надсилалися до: Прилуцький Центр 7402 ДАІ УМВС України в Чернігівській області, Держгеокадастр України, відділ реєстрації платників та електронних сервісів Прилуцької ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області.

Крім того, проводилась звірка інформації про:

- повітряні судна, що зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України на офіційному сайті Державної авіаційної служби України;
- цінні папери та акції згідно відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження згідно інформації з Державного реєстру прав та реєстрів.

За результатами розгляду запитів та отриманої інформації :

Ічнянським районним судом Чернігівської області надано копію трудової книжки, де зазначено, що Мошенець Л.М. перебуває на посадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади" з 2008 року.

Прилуцький Центр 7402 ДАІ УМВС України в Чернігівській області повідомили, що на ім'я Мошенець Л.М. транспортні засоби не зареєстровані.

Згідно Державного реєстру прав та реєстрів:

- У Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні;
- У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні;

- Відомості з державного реєстру іпотек – відсутні;
- Відомості з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна – відсутні.

Прилуцькою ОДПІ здійснено арифметичний контроль зазначених у підрозділі А розділу II декларації даних про доходи щодо арифметичної точності суми доходів, вказаних у позиціях 6-20 декларації, сумі загального сукупного доходу, вказаного у позиції 5. Проведено порівняльний аналіз відображених у декларації сум доходів з наявною податковою інформацією на предмет їх достовірності. З'ясовано, що у підрозділі А розділу II декларації не зазначено вартість путівки в сумі 3024 грн. З цього приводу Мошенець Л.М. надано пояснення.

Відповідно до інформації про повітряні судна, що зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України на офіційному сайті Державної авіаційної служби України, повітряні судна за Мошенець Л.М. не зареєстровані.

Згідно переліку власників та судовласників суден, які зареєстровані в Державному судовому реєстрі України та Судовій книзі України станом на 01.01.2015 р. – не значиться.

Згідно відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серед переліку (ПІБ) фізичних осіб реєстраційних номерів облікових карток платників податків-фізичних осіб, які мали у власності (іншому праві користування) значні пакети акцій (10% і більше статутного капіталу) емітентів (станом на 31.12.2013 / 31.12.2014 років) відомості відсутні.

Держгеокадастр України повідомив, що запит Ічнянського відділення Прилуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Чернігівській області щодо надання інформації про земельні ділянки, направлено до територіальних органів земельних ресурсів - відповідь не надійшла.

Перевіркою встановлено, що Мошенець Л.М. у Декларації вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) 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) Мошенець Л.М.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Мошенець Л.М. у Декларації, набутого(набутих) Мошенець Л.М. 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 доходи, отримані Мошенець Л.М. із законних джерел.

Результат перевірки

З урахуванням підтвердних документів встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону, вказаних Мошенець Л.М. у Декларації.

Начальник Прилуцької ОДПІ
ГУ ДФС у Чернігівській області

В.В. Вертипорох