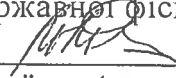


В.о. Голови
Державної фіскальної служби України

М.В. Мокляк
"09" листопада 2015 року

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, Державною фіскальною службою України проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

Толошняк Валентини Василівни

Дата народження: [REDACTED]

Місце народження: [REDACTED]

Паспорт: [REDACTED]

Виданий: [REDACTED]

Дата видачі: [REDACTED]

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: [REDACTED]

Місце проживання: [REDACTED]

Місце роботи: Державна фіскальна служба України

Посада: головний державний інспектор відділу застосування митних режимів та процедур управління декларування та митних режимів Департаменту організації митного контролю та оформлення

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 24.11.2014 про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, паспорта громадянина України.

Запити про надання відомостей щодо Толошняк В.В. надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 26.11.2014 № 7876/5/99-99-04-03-01-16;

Міністерства юстиції України – лист ДФС від 26.11.2014 № 7875/5/99-99-04-03-01-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 26.11.2014 № 7878/5/99-99-04-03-01-16;

Державної судової адміністрації України – лист ДФС від 26.11.2014 № 7877/5/99-99-04-03-01-16;

Служби безпеки України – лист ДФС від 26.11.2014 № 7879/5/99-99-04-03-01-16;

Хотинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області – лист ДФС від 26.11.2014 № 11891/7/99-99-04-03-01-17.

За результатами розгляду запитів:

Міністерство внутрішніх справ України листом від 23.02.2015 № 13350/чб (вх. ДФС від 26.03.2015 № 14779/5) повідомило, що Толошнюк В.В. у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на посадах в органах внутрішніх справ **не працювала** і заходи, передбачені пунктами 9, 10, 11 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення влади", **не здійснювала**;

Міністерством юстиції України надано Витяг з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", від 28.02.2015 № 88038/14 (вх. ДФС від 13.03.2015 № 11564/5), в якому зазначено, що **інформація** за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Толошнюк В.В., в Реєстрі відсутня;

Генеральна прокуратура України листом від 31.12.2014 № 11/1-2951вих-14 (вх. ДФС від 12.01.2015 № 472/5) повідомила, що Толошнюк В.В. у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на прокурорсько-слідчих посадах в органах прокуратури **не працювала** і заходи, передбачені пунктом 12 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення влади", **не здійснювала**;

Державна судова адміністрація України листом від 27.03.2015 № 10-5712/15 (вх. ДФС від 03.04.2015 № 16460/5) повідомила, що станом на 26 листопада 2014 року за інформаційно-пошуковими реквізитами "Прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження" **судові рішення** за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою – сьомою статті 3 Закону України "Про очищення влади", стосовно Толошнюк В.В., [REDACTED], в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні;

Служба безпеки України листом від 31.12.2014 № 24/л-1580 (вх. ДФС від 16.01.2015 № 1221/5) повідомила, що в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Толошнюк В.В.

Хотинською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 закону України "Про очищення влади", від 12.02.2015 № 21/9/24-05-17, яким встановлено, що за результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Толошнюк В.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік **вказано достовірні відомості** щодо наявності майна (майнових прав), набутого Толошнюк В.В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", які частково не відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права).

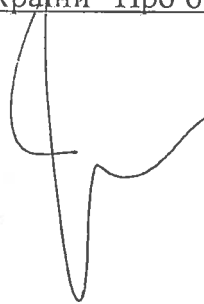
Відповідно до наданого пояснення Толошняк В.В. у розділі III Відомості про нерухоме майно у позиції 24 «Житлові будинки» відображено житловий будинок, розташований в [REDACTED]

[REDACTED], який відповідно до договору дарування від 05.02.2002 року знаходиться у власності декларанта. Згідно наданої інформації довідки з Державного реєстру речових прав про нерухоме майно, щодо суб'єкта Толошняк В.В. відомості відсутні.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Толошняк В.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого Толошняк В.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 Толошняк В.В. із законних джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Толошняк Валентини Василівни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Директор Департаменту персоналу
Державної фіскальної служби України
"05" 04 2015 року



В.М. Пригаровський