

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
**В.о. начальника**  
**Одеської митниці ДФС**  
**В.В.Ракша**

**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, Одеською митницею ДФС проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо

Леонович Ганни Олександрівни

Місце роботи: Одеська митниця ДФС

Посада: головний державний інспектор відділу митної вартості управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Одеської митниці ДФС

Для проведення перевірки подавалися копії паспорта, заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Леонович Г.О. надсилалися до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Головного управління юстиції в Одеській області, Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, Державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області.

За результатами розгляду запитів органи перевірки повідомили, що:

К  
208/15-70-04-л від 11.09.2015  
Одеська митниця ДФС



- за вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» інформація відсутня (лист Головного управління юстиції в Одеській області від 30.03.2015 № 04-51/4684);

- судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою-сьомою статті 3 Закону України «Про очищення влади», в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні (лист Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області від 06.05.2015 № 3-4474/15);

- у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Леонович Г.О. 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) Леонович Г.О. Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Леонович Г.О. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, набутого (набутих) Леонович Г.О. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», не відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані Леонович Г.О. із законних джерел. (Висновок Державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області від 14.05.2015 № 484/15-53-17-05, отриманий листом від 14.05.2015 № 14240/9/15-53-17-05). За результатами розгляду уточнюючого запиту, листом Державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області від 04.09.2015 № 27253/9/15-53-17-05 Одеській митниці ДФС було підтверджено вищезазначену інформацію.

Результати розгляду запитів від Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України, станом на 11.09.2015 до Одеської митниці ДФС не надходили.

• За результатами проведеної перевірки, на підставі Висновку Державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області від 14.05.2015 № 484/15-53-17-05, отриманого листом від 14.05.2015 № 14240/9/15-53-17-05, та листа Державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області від 04.09.2015 № 27253/9/15-53-17-05, встановлено, що до **Леонович Ганни Олександрівни застосовуються заборони**, визначені частиною третьою статті 1 Закону України «Про очищення влади» відповідно критерію, визначеному частиною 8 статті 3 Закону України «Про очищення влади».

**Начальник  
відділу персоналу  
Одеської митниці ДФС**



**Є.М.Семененко**