

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Начальник**

**Одеської митниці ДФС**

**Ю.Л.Марушевська**

**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

Аванесової Лаури Степанівни

Місце роботи: Одеська митниця ДФС

Посада: головний державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста «Григорівка» 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 Аванесової Л.С. надсилалися до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Головного управління юстиції в Одеській області, Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, Служби безпеки України, Державної податкової інспекції у м.Южному Головного управління ДФС в Одеській області.

За результатами розгляду запитів органи перевірки повідомили, що:

К

Одеська митниця ДФС  
960/15-70-04-л від 06.10.2016



- в період, що підлягає перевірці, в органах прокуратури не працювала, перевірка Генеральною прокуратурою України не здійснювалася (лист Генеральної прокуратури України від 02.11.2015 № 11/1/3-7432вих-15);

- 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 18.03.2015 № 04-51/3838);

- 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 26.03.2015 № 3-2731/15);

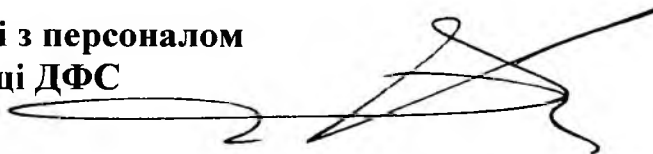
- відсутні будь-які відомості щодо Аванесової Л.С. (лист Служби безпеки України від 30.04.2015 № 24/л-27496);

- у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Аванесовою Л.С. 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 Аванесової Л.С. Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого 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 Аванесовою Л.С. із законних джерел (Висновок Державної податкової інспекції у м.Южному Головного управління ДФС в Одеській області від 30.04.2015 №15, отриманий листом від 30.04.2015 №1269/15-33-17-00);

- згідно матеріалів особової справи та відомостей у трудовій книжці Аванесова Л.С. у період з 21.11.2013 по 22.02.2014 на посадах в органах внутрішніх справ не працювала.

За результатами проведеної перевірки, встановлено, що до Аванесової Лаури Степанівни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

**Начальник**  
**відділу по роботі з персоналом**  
**Одеської митниці ДФС**



**Є.М.Семененко**