


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника

Одеської митниці ДФС

 **Г.М.Іваненко**

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

Бахчиванжи Олександра Євгенійовича

Місце роботи: Одеська митниця ДФС

Посада: державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Відкритий митний простір» 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 2015 рік, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки.

В Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», інформація відносно Бахчиванжи О.Є. відсутня.

Згідно матеріалів особової справи та відомостей у трудовій книжці Бахчиванжи О.Є. не займав посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури, посаду судді в період, що підлягає перевірці.

К

Одеська митниця ДФС
6/15-70-04-л від 30.01.2017



Запит про надання відомостей щодо Бахчиванжи О.Є. надсилався до Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області.

За результатами розгляду запиту Державна податкова інспекція у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області повідомила, що:

- Бахчиванжи О.Є. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Бахчиванжи Олександром Євгенійовичем 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) Бахчиванжи О.Є.;

- вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Бахчиванжи О.Є. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, набутого (набутих) Бахчиванжи О.Є. 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 із законних джерел (Висновок Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області від 01.07.2016 № 3340/25/1552/304).

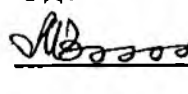
За результатами проведеної перевірки, встановлено, що до Бахчиванжи Олександра Євгенійовича не застосовуються заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

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



Є.М.Семененко

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. начальника
Одеської митниці ДФС

 **Г.М. Іваненко**

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

Белоусова Дмитра Сергійовича

Місце роботи: Одеська митниця ДФС

Посада державний інспектор відділу митного оформлення №3 митного поста «Відкритий митний простір» 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 2015 рік, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки.

В Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», інформація відносно Белоусова Д.С. відсутня.

Згідно матеріалів особової справи та відомостей у трудовій книжці Белоусов Д.С. не займав посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури, посаду судді в період, що підлягає перевірці.

К

Одеська митниця ДФС
5/15-70-04-л від 30.01.2017



Запит про надання відомостей щодо Белоусова Д.С. надсилався до Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області.

За результатами розгляду запиту Державна податкова інспекція у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області повідомила, що:

- Белоусов Д.С. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Белоусовим Дмитром Сергійовичем 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) Белоусова Д.С.;

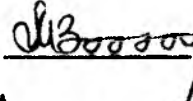
- вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Белоусовим Д.С. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, набутого (набутих) Белоусовим Д.С. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані із законних джерел (Висновок Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області від 01.07.2016 № 3339/25/1552/304).

За результатами проведеної перевірки, встановлено, що до Белоусова Дмитра Сергійовича 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

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. начальника
Одеської митниці ДФС
 **Г.М.Іваненко**

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

Витіщенко Ольги Олександрівни

Місце роботи: Одеська митниця ДФС

Посада: старший державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Відкритий митний простір» 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 2015 рік, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки.

В Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», інформація відносно Витіщенко О.О. відсутня.

Згідно матеріалів особової справи та відомостей у трудовій книжці Витіщенко О.О. не займала посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури, посаду судді в період, що підлягає перевірці.

К

Одеська митниця ДФС
4/15-70-04-л від 30.01.2017



Запит про надання відомостей щодо Витіщенко О.О. надсилався до Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області.

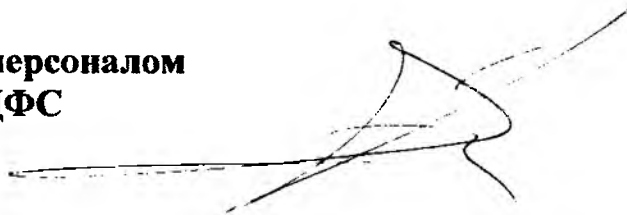
За результатами розгляду запиту Державна податкова інспекція у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області повідомила, що:

- Витіщенко О.О. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Витіщенко Ольгою Олександрівною 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) Витіщенко О.О.;

- вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Витіщенко О.О. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, набутого (набутих) Витіщенко О.О. 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 із законних джерел (Висновок Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області від 01.07.2016 № 3338/25/1552/304).

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

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

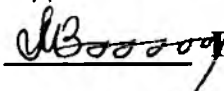


Є.М.Семененко

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника

Одеської митниці ДФС

 **М.Іваненко**

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

Гливинської Світлани Анатоліївни

Місце роботи: Одеська митниця ДФС

Посада: старший державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Відкритий митний простір» 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 2015 рік, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки.

В Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», інформація відносно Гливинської С.А. відсутня.

Згідно матеріалів особової справи та відомостей у трудовій книжці Гливинська С.А. не займала посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури, посаду судді в період, що підлягає перевірці.

К

Одеська митниця ДФС
3/15-70-04-л від 30.01.2017



Запит про надання відомостей щодо Гливинської С.А. надсилався до Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області.

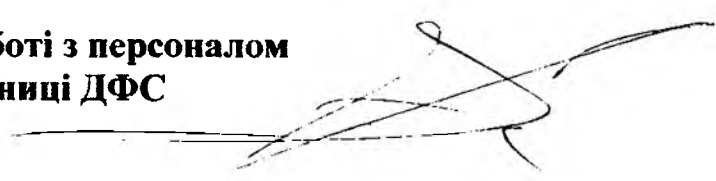
За результатами розгляду запиту Державна податкова інспекція у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області повідомила, що:

- Гливинська С.А. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Гливинською Світланою Анатоліївною 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) Гливинської С.А.;

- вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Гливинської С.А. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, набутого (набутих) Гливинською С.А. 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 із законних джерел (Висновок Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області від 01.07.2016 № 3337/25/1552/304).

За результатами проведеної перевірки, встановлено, що до Гливинської Світлани Анатоліївни 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

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника

Одеської митниці ДФС

 **Г.М.Іваненко**

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

Григор'євої Наталії Юріївни

Місце роботи: Одеська митниця ДФС

Посада: державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Відкритий митний простір» 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 2015 рік, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки.

В Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», інформація відносно Григор'євої Н. Ю. відсутня.

Згідно матеріалів особової справи та відомостей у трудовій книжці Григор'єва Н. Ю. не займала посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури, посаду судді в період, що підлягає перевірці.

К

Одеська митниця ДФС
1/15-70-04-л від 30.01.2017



Запит про надання відомостей щодо Григор'євої Н.Ю. надсилався до Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області.

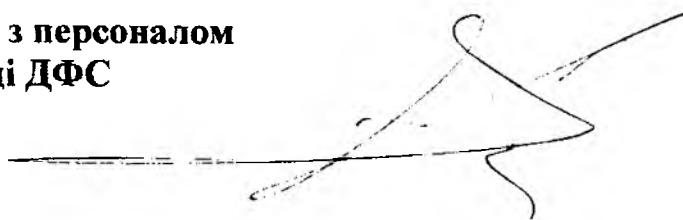
За результатами розгляду запиту Державна податкова інспекція у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області повідомила, що:

- Григор'єва Н. Ю. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Григор'євою Наталією Юрїівною 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) Григор'євої Н.Ю.;

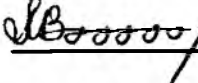
- вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Григор'євою Н.Ю. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, набутого (набутих) Григор'євою Н.Ю. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані із законних джерел (Висновок Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області від 01.07.2016 № 3336/25/1552/304).

За результатами проведеної перевірки, встановлено, що до Григор'євої Наталії Юрїївни 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

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. начальника
Одеської митниці ДФС
 **Г.М.Іваненко**

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

Єчіна Сергія Миколайовича

Місце роботи: Одеська митниця ДФС

Посада: старший державний інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «Роздільна» 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 Єчіна С.М. 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 Малиновському районі м.Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області.

За результатами розгляду запитів органи перевірки повідомили, що:

К
Одеська митниця ДФС
10/15-70-04-л від 30.01.2017



- в період, що підлягає перевірці, в органах прокуратури не працював, перевірка Генеральною прокуратурою України не здійснювалася (лист Генеральної прокуратури України від 15.10.2015 № 11/1/3-6880вих-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 19.03.2015 №04-51/3871);

- 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 07.04.2015 № 3-3205/15);

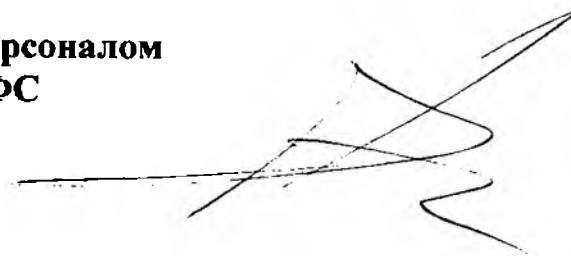
- відсутні будь-які відомості щодо Єчіна С.М. (лист Служби безпеки України від 29.04.2015 № 24/26866-л);

- у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Єчіним С.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 майно Єчіна С.М. 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 Єчіним С.М. із законних джерел (Висновок Державної податкової інспекції у Малиновському районі м.Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області від 15.07.2016 №3111/9/15-52-17-05-20);

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

За результатами проведеної перевірки, встановлено, що до Єчіна Сергія Миколайовича 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