

**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

Лошнія Василя Степановича

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт:

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання:

Місце роботи: Хмельницька митниця ДФС

Посада: начальник митного поста "Кам'янець-Подільський"

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 06.11.2014 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 Лошнія В.С. надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 11.12.2014 № 9564/5/99-99-04-03-01-16;

Міністерство юстиції України – лист ДФС від 11.12.2014 № 9557/5/99-99-04-03-01-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 11.12.2014 № 9563/5/99-99-04-03-01-16;

Державної судової адміністрації України – листи ДФС від 11.12.2014 № 9558/5/99-99-04-03-01-16 та від 04.03.2015 № 4996/5/99-99-04-03-01-16;

Служби безпеки України – лист ДФС від 11.12.2014 № 9559/5/99-99-04-03-01-16;

Кам'янець-Подільської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Хмельницькій області – лист ДФС від 11.12.2014 № 14779/7/99-99-04-03-01-17.

**За результатами розгляду запитів:**

Головним територіальним управлінням юстиції в місті Києві надано Витяг з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення

Закону України "Про очищення влади", від 18.05.2015 № 08-4511-/ЕДРООВ (вх. ДФС від 23.06.2015 № 44957/5), в якому зазначено, що **інформація** за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Лошній В.С., в Реєстрі **відсутня**;

**Генеральна прокуратура України** листом від 24.02.2015 № 11/2/2-1207вих-15 (вх. ДФС від 02.03.2015 № 9142/5) повідомила, що Лошній В.С. у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на прокурорсько-слідчих посадах в органах прокуратури **не працював** і заходи, передбачені пунктом 12 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення влади", **не здійснював**;

**Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області** листом від 09.02.2015 № 366/15-вих (вх. ДФС від 13.02.2015 № 6425/5) повідомило, що станом на 09 лютого 2015 року за інформаційно-пошуковими реквізитами "Лошній В.С., р.н., " **судові рішення** за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою – сьомою статті 3 Закону України "Про очищення влади", стосовно Лошній В.С., р.н., , в Єдиному державному реєстрі судових рішень **відсутні**;

**Служба безпеки України** листом від 03.02.2015 № 24/л-7520 (вх. ДФС від 23.02.2015 № 7905/5) повідомила, що в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Лошній В.С.

**Кам'янець-Подільською об'єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Хмельницькій області** надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від 15.02.2015 № 2024/9/22-09-10-31 (вх. ДФС від 15.04.2015 № 62185/7), яким встановлено, що за результатами проведеної перевірки, з урахуванням письмових пояснень Лошній В.С. та наданих підтвердних документів Лошнієм В.С. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік вказано **достовірні відомості** щодо наявності майна, набутого Лошнієм В.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 Лошній В.С.; вартість майна, вказаного Лошнієм В.С. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого Лошнієм В.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 Лошнієм В.С. із законних джерел.

У зв'язку із внесенням постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167 змін до 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 № 563, а також враховуючи те, що у трудовій книжці та матеріалах особової справи

Лошнія В.С. відсутня інформація, що свідчить про те, що Лошній В.С. займав посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах в період, що підлягає перевірці, немає необхідності у отриманні відповіді від Міністерства внутрішніх справ України на запит ДФС про проведення перевірки щодо Лошнія В.С.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до **Лошнія Василя Степановича не застосовуються** заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Директор Департаменту персоналу  
Державної фіскальної служби України  
" 31 " 12 2015 року



В.М. Пригаровський