



Державна фіскальна служба України
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. СЕВЕРОДОНЕЦЬКУ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Енергетиків, 72, м. Северодонецьк, 93401, Луганська область, тел./факс: (06452) 2-36-23
Код ЄДРПОУ 39890583

18.08.2016 № 10616 / 12-14-13-03 / 1021

від _____

Начальнику УПтаСЗН
Северодонецької міської ради
Н.В. Василенко

вул. Новікова, 15-б
м. Северодонецьк
Луганської області
93416

Державна податкова інспекція у м. Северодонецьку ГУ ДФС у Луганській області на виконання пункту 11 статті 5 Закону України «Про очищення влади» та пункту 14 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 року № 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1385/26162, надсилає висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті Закону України «Про очищення влади» по

Потаніній Валентині Михайлівні, _____ року народження,
реєстраційний номер облікової картки платника податків
спеціаліста 1 категорії відділу з питань соціального захисту внутрішньо
переміщених осіб Управління праці та соціального захисту населення
Северодонецької міської ради на 3-х аркушах.

Заступник начальника
ДПІ у м. Северодонецьку
ГУ ДФС у Луганській області

Л.Г. Кім

Вик. Зьомка ІІІ

Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради	
ПРИЙНЯТО	
№ 7900	від 16.08.16
м. Северодонецьк, вул. Новікова, 15-б	

0005510



Державна фіскальна служба України
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М.СЕВЕРОДОНЕЦЬКУ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул.Енергетиків, 72, м.Севєродонецьк, 93401 Луганська область, тел./факс: (06452) 2-36-23
Код ЄДРПОУ 39890583

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
03 листопада 2014 року № 1100

22.07.2016 № 247 /12-14-13-03/40

ВИСНОВОК

про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади»

Потаніної Валентини Михайлівни, року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків спеціаліста 1 категорії відділу з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб Управління праці та соціального захисту населення Севєродонецької міської ради.

Відповідно до пункту 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», 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, та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 року № 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1385/26162, Державною податковою інспекцією у м. Севєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області проведено перевірку відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» щодо

Потаніної Валентини Михайлівни, року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків Луганська область, Севєродонецьк,

Для проведення перевірки отримано запит про проведення перевірки, копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік, копію заяви про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», копії сторінок паспорту, копія трудової книжки щодо перебування на державній службі з **24.05.2016 року.**

Запити про надання відомостей щодо **Потаніної В.М.** були надіслані до Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України, Державного служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, ГУ ДГК у Луганській області, Регіонального сервісного Центру ДФС у Луганській області.

За результатом отриманої інформації із Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми нарахованого (виплаченого) доходу на користь платників податку Потаніної В.М. і сум утриманого з них податку з урахуванням письмових пояснень встановлено недостовірність задекларованих нарахованих сум

доходів у вигляді інших доходів в частині їх заниження на загальну суму 730,00грн., отриманих з усіх джерел в Україні.

За результатом розгляду інформації з Територіального сервісного центру №4442 Регіонального сервісного центру в Луганській області МВС (лист від 08.07.2016 року № 31/12/4442/715) щодо надання інформації щодо зареєстрованих транспортних засобів, які за ЄДР МВС України станом на 01.01.2016 року перебували у власності (оренді, іншому праві користування) підтверджено відсутність реєстрації за **Потаніною В.М.** транспортних засобів та відповідність даним декларації.

За результатом розгляду інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна довідкою підтверджено відсутність права власності на нерухоме майно у **Потаніної В.М.** та достовірність декларування квартири, як майна, що перебуває у іншому праві користування та за якою у декларанта є місце реєстрації.

Керуючись листом Державної фіскальної служби України від 09.02.2016 року № 4291/99-99-17-05-01-17, щодо наданої інформації з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку листом від 05.02.2016 року №01/09-2489 про перелік фізичних осіб, які станом на 31.12.2015 року мають у власності (іншому праві користування) значні пакети акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів встановлено відсутність в даному переліку **Потаніної В.М.**

Керуючись листом Державної фіскальної служби України від 09.02.2016 року № 4291/99-99-17-05-01-17, щодо наданої інформації з Державної авіаційної служби України від 28.01.2016 року №1.22-813 про повітряні судна, зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та інформацію про повітряні судна, включені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України станом на 01.01.2016 року мають у власності (іншому праві користування) фізичні особи встановлено відсутність **Потаніної В.М.**

Керуючись листом Державної фіскальної служби України від 09.02.2016 року № 4291/99-99-17-05-01-17, щодо наданої інформації з Державної служби України з безпеки на транспорті від 21.01.2016 року №102/20/15-16 про перелік власників та судновласників суден, які зареєстровані в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України станом на 01.01.2016 року за фізичними особами встановлено відсутність **Потаніної В.М.**

На запит до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з питання набутих до 01 січня 2013 року речових прав на земельні ділянки, а також про вартість їх придбання, які станом на 01.01.2016 року перебували у власності (оренді, іншому праві користування) у відповідності до частини 3 ст.28 Закону України від 1 липня 2004 року №1952-ІУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» інформація не надходила.

Отримана інформація, надана ГУ ДІК у Луганській області (лист від 23.06.2016 року № ДС-11-12-0.2-2521/18-16 на лист від 14.06.2016 року №7047/12-14-13-03/02) підтверджує відсутність земельних ділянок, які станом на 01.01.2013 року перебували у власності (іншому праві користування) на території Луганської області у **Потаніної В.М.**

За результатами проведеної перевірки на підставі отриманої інформації встановлено, що **Потаніна В.М.** у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання

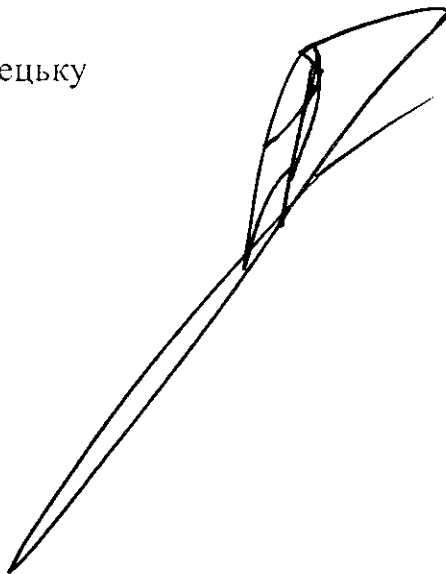
фінансового характеру за 2015 рік вказала достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутих нею за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 – 10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) декларанта.

За результатами проведеної перевірки **Потаніної В.М.** встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного нею у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік, набутого нею 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 декларантом із законних джерел.

Результат перевірки:

З урахуванням письмових пояснень Потаніної В.М. встановлено **достовірність** відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», вказаних Потаніною В.М. у Декларації.

В.о. начальника ДПІ у м.Северодонецьку
ГУ ДФС у Луганській області



В.В. Разумцев