

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Волошин Андрій Вікторович, який (яка) працює на посаді головного державного інспектора аналітично-пошукового відділу управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Харківської митниці ДФС.

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, Харківською митницею ДФС проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо Волошина Андрія Вікторовича.

(прізвище, ім'я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, копії паспорта громадянина України.

Запити про надання відомостей щодо Волошина А.В. надсилалися до територіальних підрозділів прокуратури України, служби безпеки України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ, Державної судової адміністрації, Державної фіскальної служби (Міндоходів).

За результатами розгляду запитів територіальні підрозділи прокуратури України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ, Державної судової адміністрації, Служби Безпеки України, повідомили про відсутність заборон, визначених частинами третьою/четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади, ДПП у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, з урахуванням результатів додаткової перевірки, повідомила що Волошин А.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік вказав недостовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав) набутого (набутих) Волошиним А.В. за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які не відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) Волошина А.В.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Волошина А.В. заборони, визначені частинами третьою статті 1 Закону України “Про очищення влади” застосовуються у зв'язку з встановленням факту вказання недостовірних відомостей щодо наявності майна (майнових прав) набутого (набутих) Волошиним А.В. за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які не відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) Волошина А.В.

Начальник відділу персоналу
Харківської митниці ДФС

Тараненко Є.С