

В.о. начальника Міжрегіонального  
головного управління ДФС – Центрального  
офісу з обслуговування великих платників

І.А. Процай

06 жовтня 2015 р.

## 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. N 563, Міжрегіональним головним управлінням Державної фіскальної служби – Центральним офісом з обслуговування великих платників проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

Рагуліної Алли Дмитрівни

Дата народження: 17.04.1958

Місце народження: м. Фастів

Паспорт: серії №

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання (реєстрація):

Місце роботи: Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з обслуговування великих платників

Посада: заступник начальника відділу.

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, а також інших документів на відповідні запити органів перевірки.

Запити про надання відомостей щодо Рагуліної Алли Дмитрівни надсилалися до Служби Безпеки України, Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України та ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві.

За результатами розгляду запитів органи перевірки повідомили:

Служба безпеки України – в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Рагуліної Алли Дмитрівни (лист від 11.02.2015 № 24/л-8571);

Міністерство юстиції України – в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»



інформація щодо Рагуліної Алли Дмитрівни відсутня (лист від 11.03.2015 №2824-08/ЕДРООВ);

Державна судова адміністрація – станом на 01.12.2014 судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою-сьомою статті 3 Закону України «Про очищення влади» стосовно Рагуліної Алли Дмитрівни в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні (лист від 14.05.2015 №10-9473/15/17);

ДП у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві – встановлено, що у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), які відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права). Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаних у декларації за минулий рік, відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані із законних джерел (висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктами 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади» від 05.06.2015 №3836/8/26-56-17-03-04).

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Рагуліної Алли Дмитрівни не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Начальник управління персоналу  
Міжрегіонального головного управління  
ДФС – Центрального офісу з  
обслуговування великих платників

05.10.2015



Л.В. Машина