

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС

у м. Києві

вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04116, тел.: (044) 461-77-87, факс (044) 461-77-57
www.kyiv.sfs.gov.ua; e-mail: kyiv.official@sfs.gov.ua; Код ЄДРПОУ 39439980

30.08.2018 № *26962/9/26-15-04-03-14* ша № _____ від _____

Міністерство юстиції України

вул. Городецького, 13
м. Київ, 01001

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки

Зі сержант ДФС в Головному управлінні ДФС у м. Києві розпочато

проведення перевірки щодо: Воротнікової Марини Сергіївни

Місце роботи: Головне управління ДФС у м. Києві

Посада: головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на нерухоме майно та транспортного податку управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у м. Києві.

Начальник



Л. ДЕМЧЕНКО

Алла Супрун 236-28-69

К
ГУ ДФС У М. КИЄВІ
26962/9/26-15-04-03-14 від 30.08.2018



1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Щорічна

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік) 2017

2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Прізвище: Воротнікова

Ім'я: Марина

По батькові (за наявності): Сергіївна

Податковий номер: [Конфіденційна інформація]

Дата народження: [Конфіденційна інформація]

Зареєстроване місце проживання:

Країна: Україна

Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація]

Місто, селище чи село: Біловодськ / Біловодський район / Луганська область / Україна

Вулиця: [Конфіденційна інформація]

Номер будинку: [Конфіденційна інформація]

Номер корпусу: [Конфіденційна інформація]

Номер квартири: [Конфіденційна інформація]

Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб'єкту декларування:

Країна: Україна

Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація]

Місто, селище чи село: Ірпінь / Київська область / Україна

Вулиця: [Конфіденційна інформація]

Номер будинку: [Конфіденційна інформація]

Номер корпусу: [Конфіденційна інформація]

Номер квартири: [Конфіденційна інформація]

Місце роботи:

Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів): Головне управління ДФС у м. Києві

Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат): Головний державний ревізор-інспектор

Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):

Тип посади: Посада державної служби

Категорія посади: В

Чи відноситесь ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції"? Ні

Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції? Ні

2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Членами сім'ї суб'єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб'єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних –

Місце з оформленням

25.05.2018

наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб'єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.

У суб'єкта декларування не зазначені члени сім'ї

3. ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

Суб'єкт декларування повинен задекларувати всі об'єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім'ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Це включає такі об'єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

4. ОБ'ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: 1) об'єкти незавершеного будівництва; 2) об'єкти, не прийняті в експлуатацію; або 3) об'єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.

Такі об'єкти декларуються, якщо вони: а) належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

5. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без заповідання їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).

У цьому розділі декларації НЕ декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.

Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в розділі "Доходи, у тому числі подарунки".

Загальна інформація	Характеристика	Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування	Інформація щодо прав на майно
Вид об'єкта: Ювелірні вироби	Торгова марка: [Не застосовується]	[Не відомо]	Тип права: Власність Відсоток, %: 100

Дізнаюся / Ознайомився

Л.С. ДОВ

[Підпис]

<p>Дата набуття права: [Не відомо]</p> <p>Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна</p>	<p>Назва виробника: [Не застосовується]</p> <p>Опис майна: набір ювелірних прикрас: сережки і каблучка з камінням</p> <p>Період набуття права на майно: [Не відомо]</p>	<p>Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна</p>
<p>Вид об'єкта: Інше інвестиційні монети</p> <p>Дата набуття права: [Не відомо]</p> <p>Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна</p>	<p>Торгова марка: [Не застосовується]</p> <p>Назва виробника: [Не застосовується]</p> <p>Опис майна: інвестиційні монети</p> <p>Період набуття права на майно: [Не відомо]</p>	<p>[Не відомо]</p> <p>Тип права: Власність Відсоток, %: 100</p> <p>Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна</p>
<p>Вид об'єкта: Ювелірні вироби</p> <p>Дата набуття права: [Не відомо]</p> <p>Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна</p>	<p>Торгова марка: [Не відомо]</p> <p>Назва виробника: [Не відомо]</p> <p>Опис майна: золоті прикраси: каблучки, сережки, підвіси, кулони, булавка, браслети, ланцюжки</p> <p>Період набуття права на майно: [Не відомо]</p>	<p>[Не відомо]</p> <p>Тип права: Власність Відсоток, %: 100</p> <p>Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна</p>

6. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО - ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми незалежно від їх вартості.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

7. ЦІННІ ПАПЕРИ

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

8. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

9. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ'ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ'Ї

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, ...

Згідно з інформацією

22.08.2018

[Підпис]

підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

10. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи включають: об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

11. ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ

Суб'єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду.

Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв'язку з відносинами трудового найму.

Подарунки у формі грошових коштів повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує **5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року**. Подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (рухоме майно, нерухомість тощо), зазначається, якщо вартість такого подарунку перевищує **5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року**. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов'язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.

Джерело доходу	Вид доходу	Розмір (вартість)	Інформація щодо права власності
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: ПАТ "Альфа-Банк" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 23494714 Декларує: Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна	Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами	25976	Тип права: Власність Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: ПАТ "Альфа-Банк" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та	Заробітна плата отримана за основним місцем роботи	62533	Тип права: Власність Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна

Згідно з оригіналом

28.08.2018

<p>громадських формувань: 23494714 Декларус: Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна</p>	Інше: Сума стипендії	7241	Тип права: Власність Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна
<p>Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: УДФСУ Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 40233365 Декларус: Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна</p>			
<p>Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: ПАТ "Альфа- Банк"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 23494714 Декларус: Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна</p>	Дивіденди	71	Тип права: Власність Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна

12. ГРОШОВІ АКТИВИ

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, кошти, позичені суб'єктом декларування або членом його сім'ї третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.

Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески	Вид активу	Розмір активу	Інформація щодо права на об'єкт
Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: ПАТ "Альфа-Банк" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 23494714 Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]	Кошти, розміщені на банківських рахунках	525 Валюта: USD	Тип права: Власність Прізвище: Воротнікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]
Юридична особа, зареєстрована в	Кошти,	200 Валюта: EUR	Тип права: Власність

Згідно з рішенням

М.В. 2018

<p>Україні Найменування: ПАТ "Альфа-Банк" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 23494714 Прізвище: Воронікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]</p>	<p>розміщені на банківських рахунках</p>	<p>Прізвище: Воронікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]</p>	
<p>Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: ПАТ "Альфа-Банк" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 23494714 Прізвище: Воронікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]</p>	<p>Кошти, розміщені на банківських рахунках</p>	<p>10000 Валюта:UAH</p>	<p>Тип права: Власність Прізвище: Воронікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]</p>
<p>[Не застосовується] Прізвище: Воронікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]</p>	<p>Готівкові кошти</p>	<p>7000 Валюта:USD</p>	<p>Тип права: Власність Прізвище: Воронікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]</p>
<p>[Не застосовується] Прізвище: Воронікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]</p>	<p>Готівкові кошти</p>	<p>5000 Валюта:EUR</p>	<p>Тип права: Власність Прізвище: Воронікова Ім'я: Марина По батькові: Сергіївна Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]</p>

13. ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб'єкту декларування або члену його сім'ї іншими особами, несплачені податкові зобов'язання, інше.

Інформація зазначається, лише якщо розмір зобов'язання перевищує **50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року**. Якщо розмір зобов'язання не перевищує **50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року**, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання (наприклад, якщо розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у звітному році не перевищує **50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року**, то зазначається лише загальний розмір позики (кредиту)).

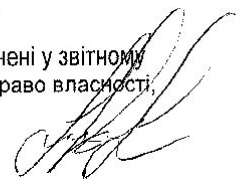
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

14. ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ'ЄКТА ДЕКЛУРУВАННЯ

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності,

Згідно з інформацією

21.08.2014



володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у розділах 3–12 цієї декларації.

Відомості про видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

15. РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.

Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

16. ЧЛЕНСТВО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ЇХ ОРГАНАХ

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.

Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

Організації, у яких суб'єкт декларування є членом.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі **Членство в органах організацій.**

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Документ підписано:

ВОРОТНІКОВА МАРИНА СЕРГІЇВНА

Згідно з оригіналом

28.08.2018

