



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

24.09.2018 № 29202/9/26-15-04-03-14 на № _____ від _____

Міністерство юстиції України

вул. Городецького, 13
м. Київ, 01001

ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок проходження перевірки

24 вересня 2018 р. в Головному управлінні ДФС у м. Києві розпочато

проведення перевірки щодо: Кокозей Ольга Вікторівна

Місце роботи: Головне управління ДФС у м. Києві

Посада: головний державний інспектор відділу організації архівної справи управління документального забезпечення ГУ ДФС у м. Києві.

Начальник

Л. ДЕМЧЕНКО

Алла Супрун 236-28-69

К
ГУ ДФС У М. КИЄВІ
29202/9/26-15-04-03-14 від 24.09.2018



Українській Правній групі
А.П. у м. Київ
Ваше ім'я і Ф.
Генерал Олег Вікторович

Заста
про проведення перевірки, перегляду
Заяви України "Про очищення вищої"

А. Генерал Олег Вікторович, відповідно до статті 4
Заяви України "Про очищення вищої" повідомляю, що
здано, переданої матеріалів на адресу адміністрації
Служби І Заяви, на здійснення цієї угоди.

Нагадаю також, що
представити перевірку;
вирішенням вищесказаної угоди себе відповідно до
Заяви України "Про очищення вищої".

Враховуючи, крім, згідно з підписом керівника нашої
служби, впринципі неможливо!
Саме не виконати зобов'язання України з
згідно з прокращення, але ми не відмовили,
вирішувати нам лише фактично;
згідно з своїм, у зв'язку з тим, що виконати
фактично згідно з умовами угоди, а саме виконати
за № 18 т.ч.
генералом, що відповідно до статті 4
Заяви України згідно з фактичною угодою - матеріалів
перевірки.

20.09.2014

Генерал

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: Кокозей

Ім'я: Ольга

По батькові (за наявності): Вікторівна

Податковий номер: [Конфіденційна інформація]

Дата народження: [Конфіденційна інформація]

У звітному періоді було змінено прізвище, ім'я або по батькові:

Попереднє прізвище: Полюхова

Попереднє ім'я: Ольга

Попереднє по батькові: Вікторівна

Зареєстроване місце проживання:

Країна: Україна

Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація]

Місто, селище чи село: Дударків / Бориспільський район / Київська 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: Збігається з місцем реєстрації

Місце роботи:

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

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

Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):

Тип посади: Посада державної служби

Категорія посади: В

Чи відноситься 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

Зареєстрована підписом [підпис] С.В. Кокозей

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

Зв'язок із суб'єктом декларування	Прізвище, ім'я, по батькові	Громадянство	Податковий номер
чоловік	Прізвище: Козозей Ім'я: Леонід По батькові: Григорович Дата народження: [Конфіденційна інформація]	Україна	[Конфіденційна інформація]
син	Прізвище: Козозей Ім'я: Олександр По батькові: Леонідович Дата народження: [Конфіденційна інформація]	Україна	[Конфіденційна інформація]
дочка	Прізвище: Козозей Ім'я: Надія По батькові: Леонідовича Дата народження: [Конфіденційна інформація]	Україна	[Конфіденційна інформація]
дочка	Прізвище: Козозей Ім'я: Дар'я По батькові: Леонідовича Дата народження: [Конфіденційна інформація]	Україна	[Конфіденційна інформація]

3. ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

Загальна інформація	Місцезнаходження	Вартість		Інформація щодо прав на об'єкт
		Вартість на дату набуття	Вартість за останню оцінку	
Вид об'єкта: Житловий будинок Дата набуття права: 29.10.1997 Загальна площа (м ²): 79 Реєстраційний номер: [Конфіденційна інформація] Декларує: чоловік Прізвище: Козозей Ім'я: Леонід По батькові: Григорович	Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Дударків / Бориспільський район / Київська область / Україна Адреса: [Конфіденційна інформація]	[Не відомо]	[Не відомо]	Тип права: Власність Відсоток, %: 100 Власник: чоловік Прізвище: Козозей Ім'я: Леонід По батькові: Григорович
Вид об'єкта: Земельна ділянка Дата набуття права: 31.12.2009 Загальна площа (м ²): 0,25 Кадастровий номер: [Конфіденційна інформація] Декларує: чоловік Прізвище:	Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Дударків / Бориспільський район / Київська	[Не відомо]	[Не відомо]	Тип права: Власність Відсоток, %: 100 Власник: чоловік Прізвище:

Згідно з підписом [Ім'я]

<p>ище: КокозейІм'я: ЛеонідПо батькові: Григорович</p>	<p>область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація]</p>	<p>КокозейІм'я: Лео нідПо батькові: Григор ович</p>
<p>Вид об'єкта: Земельна ділянка Дата набуття права: 31.12.2009 Загальна площа (м²): 0,48 Кадастровий номер: [Конфіденційна інформація] Декларус: чоловік Прізвище: ище: КокозейІм'я: ЛеонідПо батькові: Григорович</p>	<p>Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Дударків / Бориспільський район / Київська область / Україна Адреса: [Конфіденційна інформація]</p>	<p>[Не відомо] [Не відомо] Тип права: Власність Відсоток, %: 100 Власник: чоловік Прізвище: КокозейІм'я: Лео нідПо батькові: Григор ович</p>

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.

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 заподіяння 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".

Зобов'язуюсь звітувати *Триф С.В. Денисенко*

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

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, 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, торгово 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 правовими, 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

Згідно з декларацією підписано: [Підпис]

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: Головне управління ДФС у м. Києві Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 39439980 Декларус: Прізвище: Кокозей Ім'я: Ольга По батькові: Вікторівна	Заробітна плата отримана за основним місцем роботи	109299	Тип права: Власність Прізвище: Кокозей Ім'я: Ольга По батькові: Вікторівна
Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: УСЗН Бориспільської РДА Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 3193778 Декларус: Прізвище: Кокозей Ім'я: Ольга По батькові: Вікторівна	Інше: Державна та соціальна матеріальна допомога	13365	Тип права: Власність Прізвище: Кокозей Ім'я: Ольга По батькові: Вікторівна
Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: ТОВ "Асрехендлінг" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 32614518 Декларус: чоловік Прізвище: Кокозей Ім'я: Леонід По батькові: Григорович	Заробітна плата отримана за основним місцем роботи	31140	Тип права: Власність Власник: чоловік Прізвище: Кокозей Ім'я: Леонід По батькові: Григорович
Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: БОРИСПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 36454592 Декларус: син Прізвище: Кокозей Ім'я: Олександр По батькові: Леонідович	Заробітна плата отримана за основним місцем роботи	8557	Тип права: Власність Власник: син Прізвище: Кокозей Ім'я: Олександр По батькові: Леонідович
Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 38324133 Декларус: син Прізвище: Кокозей Ім'я: Олександр По батькові: Леонідович	Заробітна плата отримана за основним місцем роботи	10682	Тип права: Власність Власник: син Прізвище: Кокозей Ім'я: Олександр По батькові: Леонідович
Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: КНУТД Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 2070890 Декларус: син Прізвище: Кокозей Ім'я: Олександр По батькові: Леонідович	Інше: Стипендія	7825	Тип права: Власність Власник: син Прізвище: Кокозей Ім'я: Олександр По батькові: Леонідович

З офіційного звіту № 1. В. Шелест

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.**

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

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 ДЕКЛУВАННЯ

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, 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 ДЕКЛУВАННЯ

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.

Здійня з об'єктом А. В. Козуб

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 ДЕКЛУРУВАННЯ 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:

КОКОЗЕЙ ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

з оригіналом підпису О.В. Коззєєв

