



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. Києві

вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04116, тел.: (044) 454-70-87, (044) 591-62-72
www.kyiv.sfs.gov.ua; e-mail: kyiv.official@sfs.gov.ua; Код ЄДРПОУ 39439980

15.05.2019 № 12489/9/26-15-04-01-10 на № _____ від _____

Міністерство юстиції України

вул. Городецького, 13
м. Київ, 01001

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки

15 травня 2019 в Головному управлінні ДФС у м. Києві розпочато

проведення перевірки щодо: Заруцького Романа Івановича

Місце роботи: Головне управління ДФС у м. Києві

Посада: головний державний інспектор відділу супроводження судових спорів за матеріалами планових перевірок юридичного управління ГУ ДФС у м. Києві.

Начальник

Л. ДЕМЧЕНКО

Ольга Трач 454-71-51

К
ГУ ДФС У М. КИЄВІ
12489/9/26-15-04-01-10 від 15.05.2019



Котлярський
Головного Уряду війни
Директор м. Києва
Рословський П. П.

Заручковського Романа Івановича

Заява

про проведення перевірки
перехідної Законом України
"Про обмеження владі"

Я, Заручковський Роман Іванович, відповідно
до статті 4 Закону України "Про обмеження владі"
повідомляю, що перебуваючи, перебуваючи постійно
третього або четвертого статті 1 Закону, не засто-
совуються щодо мене.

Назва закону:
про проведення перевірки;
виконанням відповідно свого себе відповідно до
статті 4 Закону України "Про обмеження владі".

Содержання: копії, завіданні і згідно кривавих
кадрової служби і офіційної податкової;
сторімою квіткою збільшення України з
законів про кривавих, і ніякої побаченні,
всього насильства та дієвої реєстрації;
збільшенні осіб, у повсякденній на
всіх випадках функції держави, щоб
ліцензійного вимог збільшення за 2018 рік
державного, що підтверджує реєстрацію
у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків.

14 травня 2019 року

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік) 2018

2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Прізвище: Заруцький

Ім'я: Роман

По батькові (за наявності): Іванович

Податковий номер: 2731311359

Зареєстроване місце проживання:

Країна: Україна

Поштовий індекс: 84646

Місто, селище чи село: Горлівка / Донецька область / Україна

Вулиця: Безпощадного

Номер будинку: 38

Номер корпусу: [Не застосовується]

Номер квартири: 12

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

Країна: Україна

Поштовий індекс: 84122

Місто, селище чи село: Слов'янськ / Донецька область / Україна

Вулиця: Василівська

Номер будинку: 53-А

Номер корпусу: [Не застосовується]

Номер квартири: 44

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 інспектор відділу супроводження судових спорів за матеріалами планових перевірок юридичного управління

Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):

Тип посади: Посада державної служби

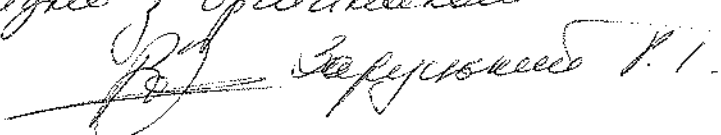
Категорія посади: В

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

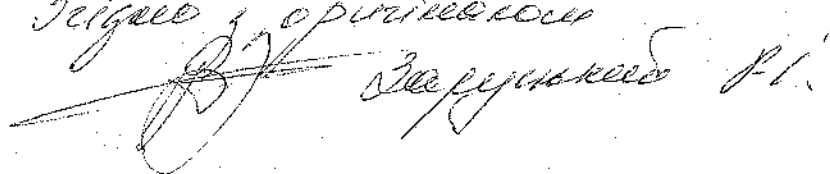
Згідно з оригіналом

Заруцький Р. І.

Зв'язок із суб'єктом декларування	Прізвище, ім'я, по батькові	Громадянство	Податковий номер
дружина	Прізвище: Заруцька Ім'я: Тетяна По батькові: Анатоліївна	Україна	2664516449
син	Прізвище: Заруцький Ім'я: Роман По батькові: Романович	Україна	3561002537
теща	Прізвище: Сігеєва Ім'я: Клавдія По батькові: Василівна	Україна	1410504547

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.

Загальна інформація	Місце знаходження	Вартість на дату набуття	Вартість за останньою оцінкою	Інформація щодо прав на об'єкт
Вид об'єкта: Квартира Дата набуття права: 17.07.2002 Загальна площа (м ²): 58 Реєстраційний номер: [Не відомо] Декларус: Суб'єкт декларування Прізвище: Заруцький Ім'я: Роман По батькові: Іванович	Країна: Україна Поштовий індекс: 84646 Населений пункт: Горлівка / Донецька область / Україна Тип вулиці: вулиця Вулиця: Б езпощадного Номер будинку: 38 Номер корпусу: [Не застосовується] Номер квартири: 12	[Не відомо]	[Не відомо]	Тип права: Оренда Відсоток, %: [Не застосовується] Власник: Ю ридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Гор лівська міська рада Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: [Не відомо]
Вид об'єкта: Квартира Дата набуття права: 23.11.2016 Загальна площа (м ²): 56.43 Реєстраційний номер: [Не відомо] Декларус: Суб'єкт декларування Прізвище: Заруцький Ім'я: Роман По батькові: Іванович	Країна: Україна Поштовий індекс: 84122 Населений пункт: Слов'янськ / Донецька область / Україна Тип вулиці: вулиця Вулиця: В асилівська Номер будинку: 53-А Номер корпусу: [Не застосовується] Номер квартири: 44	[Не відомо]	[Не відомо]	Тип права: Інше право користування Відсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: безоплатне тимчасове користування Власник: Гро мадянин Україна Прізвище: Черниш ова Ім'я: Олена По батькові: Анатоліївна Дата народження: [Не відомо] Податковий номер: [Не відомо] Зареєстроване місце проживання: Донецька обл. м. Слов'янськ вул. Василівська 53-А кв. 32 Місце фактичного проживання: збігається з зареєстрованим місцем проживання

Згідно з оригіналом

 Заруцький Р.І.

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".

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 ДЕКЛУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ'І

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" визначений в статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення": "фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права"

Юридичні особи зазначаються в цьому розділі, навіть якщо вони були згадані в попередніх розділах декларації як такі, чиї акції або інші корпоративні права належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї.

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

Згідно з оригіналом
Сергій Кісіль Р.І.

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, топографія 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 п'ять 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 п'ять 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
Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Пенсійний фонд України Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: [Не відомо] Декларує: Суб'єкт декларування Прізвище: Заруцький Ім'я: Роман По батькові: Іванович	Пенсія	46800	Тип права: Власність Власник: Суб'єкт декларування Прізвище: Заруцький Ім'я: Роман По батькові: Іванович
Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Пенсійний фонд України Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: [Не відомо] Декларує: теща Прізвище: Сігесва Ім'я: Клавдія По батькові: Василівна	Пенсія	19300	Тип права: Власність Власник: теща Прізвище: Сігесва Ім'я: Клавдія По батькові: Василівна
Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Слов'янський МВ Управління поліції охорони в Донській області Національної поліції Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 40109189 Декларує: син Прізвище: Заруцький Ім'я: Роман По батькові: Романович	Заробітна плата отримана за основним місцем роботи	79600	Тип права: Власність Власник: син Прізвище: Заруцький Ім'я: Роман По батькові: Романович

Згідно з організацією
Заруцький Р.І.

Джерело доходу	Вид доходу	Розмір (вартість)	Інформація щодо права власності
Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: [Не відомо] Декларує: Суб'єкт декларування Прізвище: Заруцький Ім'я: Роман По батькові: Іванович	Інше: соціальна виплата внутрішньо переміщеній особі	12000	Тип права: Власність Власник: Суб'єкт декларування Прізвище: Заруцький Ім'я: Роман По батькові: Іванович
Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: [Не відомо] Декларує: теща Прізвище: Сігесва Ім'я: Клавдія По батькові: Василівна	Інше: соціальна виплата внутрішньо переміщеній особі	12000	Тип права: Власність Власник: теща Прізвище: Сігесва Ім'я: Клавдія По батькові: Василівна
Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Слов'янська об'єднана державна полаткова інспекція Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: [Не відомо] Декларує: дружина Прізвище: Заруцька Ім'я: Тетяна По батькові: Анатоліївна	Заробітна плата отримана за основним місцем роботи	35020	Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Заруцька Ім'я: Тетяна По батькові: Анатоліївна
Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Головне управління ДФС у Донецькій області Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 39406028 Декларує: дружина Прізвище: Заруцька Ім'я: Тетяна По батькові: Анатоліївна	Заробітна плата отримана за основним місцем роботи	117354	Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Заруцька Ім'я: Тетяна По батькові: Анатоліївна
Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб	Інше: Соціальна виплата внутрішньо переміщеній особі	6500	Тип права: Власність Власник: син Прізвище: Заруцький Ім'я: Роман По батькові: Романович

Згідно з оригіналом
Заруцький Р.І.

Джерело доходу	Вид доходу	Розмір (вартість)	Інформація щодо права власності
----------------	------------	-------------------	---------------------------------

– підприємств та громадських формувань: [Не відомо] Декларує: син Прізвище: Заруцький Ім'я: Роман По батькові: Романович

Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Приват банк Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань: [Не відомо] Декларує: син Прізвище: Заруцький Ім'я: Роман По батькові: Романович

Інше: 10
Бонус
Приватбанк

Тип права: Власність Власник: син Прізвище: Заруцький Ім'я: Роман По батькові: Романович

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 позику (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)).

Загальна інформація	Особа, на користь якої виникло зобов'язання	Розмір	Інформація щодо поручителів та майнового забезпечення
---------------------	---	--------	---

Вид зобов'язання: Отримані кредити Дата виникнення: 05.12.2017 Декларує: син Прізвище: Заруцький Ім'я: Роман По батькові: Романович	Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Перший Український міжнародний банк Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань: [Не відомо]	Розмір: 14050 Валюта: UAH	
---	--	---------------------------	--

Згідно з оригіналом
Р. Заруцький Р.І.

14. ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

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 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.

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

Згідно з оригіналом
В. В. Зарученко Р. І.