

Додаток до листа

ІДД ДФС

06.09.2018 № 954/99-95-04-18


## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про початок проходження перевірки:

06 вересня 2018 року в Інформаційно – довідковому департаменті ДФС розпочато проведення перевірки щодо:

Тимошенко Інни Іванівни – претендує на зайняття посади головного державного інспектора третього відділу управління Контакт-центр.

Директор Департаменту



I. РОМАНОВ

Міністерство до 17 вересня 2018 року перевіряє документи на членство в професійній асоціації, що є обов'язковою умовою для виконання роботи державного інспектора третього відділу управління Контакт-центр. Додаток до листа № 954/99-95-04-18 від 06.09.2018 року № 367. Указ Президента України № 10/2014 р. про призначення на посаду прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана (зі змінами) вказує на необхідність проведення перевірки ДФС України інформаційно-довідкового департаменту щодо дозвільної процедури.

Додаток до листа № 954/99-95-04-18 від 06.09.2018 року № 367. Указ Президента України № 10/2014 р. про призначення на посаду прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана (зі змінами) вказує на необхідність проведення перевірки ДФС України інформаційно-довідкового департаменту щодо дозвільної процедури.

Директор Департаменту



I. РОМАНОВ

06.09.2018 24:04

954/99-95-04-18 від 06.09.2018  
06.09.2018 24:04

Директору Інформаційно-  
зовнішнього департаменту  
ДРС

Романову Т. А.

Тимощенко Тина Іванівна

Задово-

про проведення перевірки, передбаченої  
Законом України  
"Про очищення вигоди"

Я, Тимощенко Тина Іванівна, відповідно  
до статті 4 Закону України "Про очищення вигоди"  
повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою  
або шостою статті 4 Закону, не здійснюються щодо  
мене.

Нором згодю на:

протоколом перевірки;

списком осіб, відомостей щодо себе відповідно до  
вимог Закону України "Про очищення вигоди".

Додаток: копії, зовнішній підписом керівника  
корпоративної структури і скріплені печаткою:

свідчення колегіальної громадської України з до-  
даними про прізвище, ім'я та по батькові, вироку  
колегіальної та місце реєстрації;  
декларації особи, умовою якої не виконання  
функцій держави або місцевого самоврядування,  
за 2017 рік;

документа, що підтверджує реєстрацію у держав-  
ному реєстрі фізичних осіб - підприємців, підприєм-  
ств фізичної особи - підприємця, підприємств

28.05.2018р.

## 1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

### Кандидата на посаду

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

2017

## 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Прізвище: ТИМОШЕНКО  
Ім'я: ІННА  
По батькові (за наявності): ІВАНІВНА  
Податковий номер: [Конфіденційна інформація]  
Дата народження: [Конфіденційна інформація]

### Зареєстроване місце проживання:

Країна: Україна  
Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація]  
Місто, селище чи село: Київ / 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):  
Кандидат на посаду у Інформаційно - довідковий департамент ДФС

Займана посада (або посада, на яку претендує як кандидат):

Кандидат на посаду спеціаліст

### 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

## 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: Тимошенко Ім'я: Сергій По батькові: Сергійович	Україна	[Конфіденційна інформація]

	[Конфіденційна інформація]		
дочка	<b>Прізвище:</b> Тимошенко <b>Ім'я:</b> Юлія <b>По батькові:</b> Сергіївна <b>Дата народження:</b> [Конфіденційна інформація]	Україна	[Конфіденційна інформація]
дочка	<b>Прізвище:</b> Тимошенко <b>Ім'я:</b> Катерина <b>По батькові:</b> Сергіївна <b>Дата народження:</b> [Конфіденційна інформація]	Україна	[Конфіденційна інформація]

### 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	Місцезнаходження	Вартість на дату набуття	Вартість за останньою оцінкою	Інформація щодо прав на об'єкт
<b>Вид об'єкта:</b> Квартира  <b>Дата набуття права:</b> 31.07.2016  <b>Загальна площа (м<sup>2</sup>):</b> 95,2  <b>Реєстраційний номер:</b> [Конфіденційна інформація] <b>Прізвище:</b> ТИМОШЕНКО <b>Ім'я:</b> ІННА <b>По батькові:</b> ІВАНІВНА	<b>Країна:</b> Україна  <b>Поштовий індекс:</b> [Конфіденційна інформація]  <b>Населений пункт:</b> Київ / Україна  <b>Адреса:</b> [Конфіденційна інформація]	<b>995045</b>	<b>995045</b>	<b>Тип права:</b> Власність <b>Відсоток, %:</b> 100 <b>Прізвище:</b> ТИМОШЕНКО <b>Ім'я:</b> ІННА <b>По батькові:</b> ІВАНІВНА
<b>Вид об'єкта:</b> Квартира  <b>Дата набуття права:</b> 21.11.2012  <b>Загальна площа (м<sup>2</sup>):</b> 53,9  <b>Реєстраційний номер:</b> [Конфіденційна інформація] <b>Декларує:</b> чоловік <b>Прізвище:</b> Тимошенко <b>Ім'я:</b> Сергій <b>По батькові:</b> Сергійович	<b>Країна:</b> Україна  <b>Поштовий індекс:</b> [Конфіденційна інформація]  <b>Населений пункт:</b> Київ / Україна  <b>Адреса:</b> [Конфіденційна інформація]	<b>82352</b>	<b>10</b>	<b>Тип права:</b> Спільна власність <b>Відсоток, %:</b> 50 <b>Власник:</b> чоловік <b>Прізвище:</b> Тимошенко <b>Ім'я:</b> Сергій <b>По батькові:</b> Сергійович  <b>Тип права:</b> Спільна власність <b>Відсоток, %:</b> 50 <b>Власник:</b> дочка <b>Прізвище:</b> Тимошенко <b>Ім'я:</b> Юлія <b>По батькові:</b> Сергіївна
<b>Вид об'єкта:</b> Житловий будинок  <b>Дата набуття права:</b> 26.04.2010  <b>Загальна площа (м<sup>2</sup>):</b> 95,7  <b>Реєстраційний номер:</b> [Конфіденційна інформація] <b>Декларує:</b> чоловік <b>Прізвище:</b> Тимошенко <b>Ім'я:</b> Сергій <b>По батькові:</b> Сергійович	<b>Країна:</b> Україна  <b>Поштовий індекс:</b> [Конфіденційна інформація]  <b>Населений пункт:</b> Київ / Україна  <b>Адреса:</b> [Конфіденційна інформація]	<b>178083</b>	<b>178083</b>	<b>Тип права:</b> Власність <b>Відсоток, %:</b> 100 <b>Власник:</b> чоловік <b>Прізвище:</b> Тимошенко <b>Ім'я:</b> Сергій <b>По батькові:</b> Сергійович

### 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.

## 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.

Загальна інформація	Характеристика	Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування	Інформація щодо прав на майно
<b>Вид об'єкта:</b> Автомобіль легковий	<b>Марка:</b> DAEWOO	40000	<b>Тип права:</b> Власність <b>Власник:</b> чоловік <b>Прізвище:</b> Тимошенко <b>Ім'я:</b> Сергій <b>По батькові:</b> Сергійович
<b>Дата набуття права:</b> 31.08.2011	<b>Модель:</b> NEXIA		
<b>Ідентифікаційний номер:</b> [Конфіденційна інформація]	<b>Рік випуску:</b> 2007		
<b>Декларує:</b> чоловік <b>Прізвище:</b> Тимошенко <b>Ім'я:</b> Сергій <b>По батькові:</b> Сергійович			

## 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'І

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, 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
<p><b>Джерело доходу:</b> Юридична особа, зареєстрована в Україні <b>Найменування:</b> Управління праці та соціального захисту населення Подільського району <b>Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:</b> 37393782</p> <p><b>Декларує:</b> <b>Прізвище:</b> ТИМОШЕНКО <b>Ім'я:</b> ІННА <b>По батькові:</b> ІВАНІВНА</p>	Інше: соц виплати на дитину	12900	<p><b>Тип права:</b> Власність <b>Прізвище:</b> ТИМОШЕНКО <b>Ім'я:</b> ІННА <b>По батькові:</b> ІВАНІВНА</p>
<p><b>Джерело доходу:</b> Юридична особа, зареєстрована в Україні <b>Найменування:</b> ФОП Майборода Ю.В. <b>Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:</b> 2863214972</p> <p><b>Декларує:</b> чоловік <b>Прізвище:</b> Тимошенко <b>Ім'я:</b> Сергій <b>По батькові:</b> Сергійович</p>	Заробітна плата отримана за основним місцем роботи	20045	<p><b>Тип права:</b> Власність <b>Власник:</b> чоловік <b>Прізвище:</b> Тимошенко <b>Ім'я:</b> Сергій <b>По батькові:</b> Сергійович</p>
<p><b>Джерело доходу:</b> Юридична особа, зареєстрована в Україні <b>Найменування:</b> Броварська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області <b>Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:</b> 39463945</p> <p><b>Декларує:</b> <b>Прізвище:</b> ТИМОШЕНКО <b>Ім'я:</b> ІННА <b>По батькові:</b> ІВАНІВНА</p>	Заробітна плата отримана за основним місцем роботи	4253	<p><b>Тип права:</b> Власність <b>Прізвище:</b> ТИМОШЕНКО <b>Ім'я:</b> ІННА <b>По батькові:</b> ІВАНІВНА</p>
<p><b>Джерело доходу:</b> Юридична особа, зареєстрована в Україні <b>Найменування:</b> ФОП Столяр О.О. <b>Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:</b> 2764609432</p> <p><b>Декларує:</b> <b>Прізвище:</b> ТИМОШЕНКО <b>Ім'я:</b> ІННА <b>По батькові:</b> ІВАНІВНА</p>	Заробітна плата отримана за основним місцем роботи	3895	<p><b>Тип права:</b> Власність <b>Прізвище:</b> ТИМОШЕНКО <b>Ім'я:</b> ІННА <b>По батькові:</b> ІВАНІВНА</p>
<p><b>Джерело доходу:</b> Юридична особа, зареєстрована в Україні <b>Найменування:</b> РЦЗ у Подільському районі м. Києва <b>Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:</b> 000000000</p> <p><b>Декларує:</b></p>	Інше: Допомога по безробіттю	4480	<p><b>Тип права:</b> Власність <b>Власник:</b> чоловік <b>Прізвище:</b> Тимошенко <b>Ім'я:</b> Сергій <b>По батькові:</b> Сергійович</p>

Прізвище: Тимошенко  
Ім'я: Сергій  
По батькові: Сергійович

## 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 дорожочінних (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 дорожочінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує **50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року**.

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)).

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, 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.

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

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

## 15. РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ СУБ'ЄКТА ДЕКЛУРУВАННЯ

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.

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.**

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

**Членство в органах організацій.**

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

Документ підписано:

ТИМОШЕНКО ІННА ІВАНІВНА