

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. № 563, Державною фіскальною службою України проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

Іванова Івана Івановича

Дата народження: [REDACTED]

Місце народження: [REDACTED]

Паспорт: [REDACTED]

Виданий: [REDACTED]

Дата видачі: [REDACTED]

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: [REDACTED]

Місце проживання: [REDACTED]

Місце роботи: Київська міська митниця ДФС

Посада: заступник начальника митниці

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 10.12.2014 про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, паспорта громадянина України.

Запити про надання відомостей щодо Іванова І.І. надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 12.12.2014 № 9743/5/99-99-04-03-01-16;

Міністерства юстиції України – лист ДФС від 12.12.2014 № 9670/5/99-99-04-03-01-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 12.12.2014 № 9742/5/99-99-04-03-01-16;

Державної судової адміністрації – лист ДФС від 12.12.2014 № 9746/5/99-99-04-03-01-16;

Служби безпеки України – лист ДФС від 12.12.2014 № 9679/5/99-99-04-03-01-16;

ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві – лист ДФС від 12.12.2014 № 14939/7/99-99-04-03-01-17.

За результатами розгляду запитів:

Міністерство внутрішніх справ України листом від 03.11.2015 № 39519/тх (вх. ДФС від 04.11.2015 № 62734/5) надіслало повідомлення від 31.03.2015 про те, що Іванов І.І. у період з 23 грудня 1992 року по 14 грудня 1998 року працював в органах внутрішніх справ, заходи, передбачені пунктами 9, 10, 11 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення влади", не здійснював;

Міністерством юстиції України надано Витяг з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", від 12.05.2015 № 158459/14 (вх. ДФС від 12.06.2015 № 42952/5), в якому зазначено, що інформація за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Іванова І.І., в Реєстрі відсутня;

Генеральна прокуратура України листом від 24.02.2015 № 11/2/2-1207вих-15 (вх. ДФС від 02.03.2015 № 9142/5) повідомила, що Іванов І.І. у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на прокурорсько-слідчих посадах в органах прокуратури не працював і заходи, передбачені пунктом 12 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення влади", не здійснював;

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в місті Києві листом від 09.04.2015 № 4-2482/15 (вх. ДФС від 23.04.2015 № 22357/5) повідомило, що станом на 10 березня 2015 року за інформаційно-пошуковими реквізитами "прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження" судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою – сьомою статті 3 Закону України "Про очищення влади", стосовно Іванова Івана Івановича, [REDACTED]

[REDACTED], в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні;

Служба безпеки України листом від 13.02.2015 № 24/л-5706 (вх. ДФС від 03.03.2015 № 9228/5) повідомила, що в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні заборони, передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" стосовно Іванова І.І.;

ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві листом від 11.03.2015 № 2234/8/26-55-17-03 (вх. ДФС від 23.03.2015 №44212/7) надано висновок від 14.02.2015 № 304/26-55-17-03 про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", яким, за результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Іванова І.І. та підтвердних документів (за наявності) встановлено, що Івановим І.І. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Івановим І.І. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", які відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права)

Іванова І.І., вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Івановим І.І. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого (набутих) Івановим І.І. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані Івановим І.І. із законних джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Іванова Івана Івановича не застосовуються заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Директор Департаменту персоналу
Державної фіскальної служби України
" 15 " _____ 12 _____ 2015 року



В.М. Пригаровський