



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ДФС

Львівська пл., 8, м. Київ – 53, МПС 04655, тел.: (044) 590-27-93, факс: (044) 284-09-35  
www.sfs.gov.ua, e-mail: idd@sfs.gov.ua, dopomoga@sfs.gov.ua Код ЄДРПОУ 39384476

03. 11. 2017 № 109/99-95-04-59 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**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. N 563,

Інформаційно-довідковим департаментом ДФС

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду (претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

Арсентьєвої Марії Ігорівни

(прізвище, ім'я та по батькові особи,

дата та місце народження,

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце проживання,

Інформаційно-довідковий департамент ДФС

місце роботи,

головний державний інспектор відділу контролю та роботи з документами

управління організації роботи

Інформаційно-довідкового департаменту ДФС

посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, а також інших документів: копії сторінок паспорта громадянина України, документа, що підтверджує (зазначаються за наявності)

реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; трудової книжки (послужного списку).

Запити про надання відомостей щодо Арсентьєвої М.І. надсилалися до:

(прізвище та ініціали особи)

Бориспільської ОДП ГУ ДФС у Київській області, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Державної судової адміністрації України, Головного територіального управління юстиції у місті Києві,

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів:

Бориспільська ОДП ГУ ДФС у Київській області

(найменування органів перевірки)

повідомила: за результатами проведеної перевірки, з урахуванням копій підтвердних документів, встановлено, що у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав) набутого (набутих) Арсентьєвою М.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) Арсентьєвої М.І.

За результатами проведеної перевірки, з урахуванням письмових пояснень та копій підтвердних документів, також встановлено, що вартість майна (майнових прав) вказаного (вказаних) Арсентьєвою М.І. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік з набутого (набутих) Арсентьєвою М.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 Арсентьєвою М.І. із законних джерел.

Державна судова адміністрація України

(найменування органів перевірки)

повідомила: що до ДСА України надсилаються запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, у разі, коли в матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала посаду судді в період, що підлягає перевірці а також трудова книжка (послужний список) такої особи втрачена (втрачений) / відновлена (відновлений) та/або з матеріалів особової справи вбачається, що особа могла займати дану посаду в період, що підлягає перевірці, а також запити про проведення перевірки щодо суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України, а до територіальних управлінь ДСА України за місцем проживання судді – щодо суддів місцевих та апеляційних судів. Враховуючи вищенаведе, запит про проведення відповідної перевірки Арсентьєвої М.І. ДСА України повернено без перевірки.

Генеральна прокуратура України:

(найменування органів перевірки)

повідомила: Арсентьєва Марія Ігорівна в період, з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на прокурорсько-слідчих посадах в органах прокуратури не працювала, а тому заходи, передбачені пунктом 12 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України «Про очищення влади», не здійснювала.

Головне територіальне управління юстиції у місті Києві

(найменування органів перевірки),

повідомило: за вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» інформація щодо Арсентьєвої М.І. відсутня.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило:

(найменування органів перевірки)

що до Міністерства внутрішніх справ України надсилаються запити про проведення перевірки осіб, які підлягають перевірці, у разі, коли в матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, яка свідчить про те, що особа займала посаду в органах внутрішніх справ України в період, що підлягає перевірці, а також трудова книжка (послужний список) такої особи втрачена (втрачений) / відновлена (відновлений) та/або з матеріалів особової справи вбачається, що особа могла займати відповідні посади в період, що підлягає перевірці, передбаченій Законом України «Про очищення влади». Враховуючи вищенаведене, запит про проведення відповідної перевірки Арсентьєвої М.І. Міністерством внутрішніх справ України повернено.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Арсентьєвої Марії Ігорівни

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою

(не застосовуються / застосовуються)

(третьою/четвертою)

статті 1 Закону України "Про очищення влади".

(у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Директор Департаменту



І.Л. Романов