

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення
влади"

*(Наказом ДФС від 30.04.2015 №1367-о переведено на посаду заступника
начальника - начальника Великомихайлівського відділення Роздільнянської
об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській
області)*

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 року № 563 зі змінами (далі – Порядок), Державною фіскальною службою України проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", стосовно

Голіченка Дмитра Івановича

Посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»: заступник начальника - начальник Великомихайлівського відділення Роздільнянської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів в Одеській області.

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, копії паспорта громадянина України та інших документів на відповідні запити органів перевірки.

Запити про надання відомостей щодо Голіченка Дмитра Івановича надсилалися до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, територіальних органів Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації, Державної фіскальної служби України.

За результатами розгляду запитів органи перевірки повідомили:

Генеральна прокуратура України – оскільки вказана особа в органах прокуратури не працювала перевірка стосовно неї не здійснювалася (лист від 20.11.2015 № 11/1/3-8192 вих-15 (вх. ДФС № 64944/5 від 24.11.2015));

Служба безпеки України – в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Голіченка Дмитра Івановича (лист від 11.06.2015 № 24/35134-л (вх. ДФС № 46906/5 від 03.07.2015));

Головне територіальне управління юстиції у Одеській області – повернуло матеріали на доопрацювання (лист від 14.04.2015 № 12824, 12908,13223/04-51 (вх. ДФС № 22327/5 від 22.04.2015)).

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167, запити до Мін'юсту або головних територіальних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі надсилаються у разі наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" (далі – Реєстр) відомостей про особу, яка підлягає перевірці (14¹ Порядку).

За результатами перевірки встановлено, що відомості стосовно Голіченка Дмитра Івановича в Реєстрі **відсутні**;

територіальне управління Державної судової адміністрації України у Одеській області – перевірка не проводилась, матеріали направлено на доопрацювання станом на 30.03.2015 судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою 3 Закону України "Про очищення влади" стосовно Голіченка Дмитра Івановича в Єдиному державному реєстрі відсутні (лист від 07.05.2015 № 03-4541/15 (вх. ДФС № 35405/5 від 03.06.2015)).

Роздільнянська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС в Одеській області – у декларації Голіченка Дмитра Івановича про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік вказано **достовірні** відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Голіченком Дмитром Івановичем 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 доходи, отримані Голіченком Дмитром Івановичем із законних джерел. Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Голіченком Дмитром Івановичем у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, набутого (набутих) ним 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 Голіченком Дмитром Івановичем із законних джерел (лист від 03.08.2015 № 1709/17-1513. Висновок від 03.08.2015 № 48 (вх. ДФС № 160323/7 від 22.09.2015)).

Відповідь від **Міністерства внутрішніх справ України** (нова назва Національна поліція України) не надходила.

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167 з 08.04.2015 запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, до МВС та Генеральної прокуратури України надсилаються у разі, коли у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала

відповідно посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури 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.

В матеріалах особової справи Голіченка Дмитра Івановича відсутня інформація про те, що він займав відповідні посади у зазначених органах в період, що підлягає перевірці.

Враховуючи викладене за результатами проведеної перевірки та наданих пояснень встановлено, що до Голіченка Дмитра Івановича **не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади"**.

Директор
Департаменту персоналу ДФС

«28» 01 2016 року



В.М.Пригаровський