

Голова  
Державної фіскальної служби України

  
Р.М. Насіров

" 03 " 07 2015 року

**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

Нікулеску Миколи Івановича

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт:

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання:

Місце роботи: Чернівецька митниця ДФС

Посада: начальник митного поста «Чернівці»

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 18.11.2014 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 Нікулеску М.І. надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 08.12.2014 № 9078/5/99-99-04-03-01-16;

Міністерства юстиції України – лист ДФС від 08.12.2014 № 9081/5/99-99-04-03-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 08.12.2014 № 9077/5/99-99-04-03-16;

Державної судової адміністрації – лист ДФС від 08.12.2014 № 9060/5/99-99-04-03-16;

Служби безпеки України – лист ДФС від 08.12.2014 № 9068/5/99-99-04-03-16;

Державної податкової інспекції у Глибоцькому районі ГУ Міндоходів у Чернівецькій області – лист ДФС від 08.12.2014 № 14071/7/99-99-04-03-01-17.

**За результатами розгляду запитів:**

**Міністерство внутрішніх справ України** листом від 17.02.2015 № 16853/чб (вх. ДФС від 23.04.2015 № 22477/5) повідомило, що Нікулеску М.І. у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на посадах в органах внутрішніх справ **не працював** і 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 03.04.2015 № 121695/14 (вх. ДФС від 24.04.2015 № 23110/5), в якому зазначено, що **інформація** за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Нікулеску М.І., в Реєстрі **відсутня**;

**Генеральна прокуратура України** листом від 19.01.2015 № 11/2/2-323вих-15 (вх. ДФС від 21.01.2015 № 1842/5) повідомила, що Нікулеску М.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**;

**Державна судова адміністрація України** листом від 05.05.2015 № 10-8986/15/10 (вх. ДФС від 30.06.2015 № 46137/5) повідомила, що станом на 08 грудня 2014 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 Нікулеску Миколи Івановича,

в Єдиному державному реєстрі судових рішень **відсутні**;

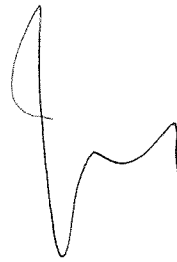
**Служба безпеки України** листом від 27.01.2015 № 24/л-3426 (вх. ДФС від 04.02.2015 № 4365/5) повідомила, що в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Нікулеску М.І.;

**Державною податковою інспекцією у Глибоцькому районі ГУ Міндоходів у Чернівецькій області** надано висновок від 06.02.2015 № 1544/9/24-03-17-12 (вх. ДФС від 17.03.2015 № 44513/7) про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", яким встановлено, що за результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Нікулеску М.І. та підтвердних документів Нікулеску М.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) Нікулеску 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) Нікулеску М.І., вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Нікулеску М.І. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого (набутих) Нікулеску 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 із законних джерел.

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

Директор Департаменту персоналу  
Державної фіскальної служби України  
"02" \_\_\_\_\_ 07 \_\_\_\_\_ 2015 року



В.М. Пригаровський