

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

Ушакова Валерія Віталійовича

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: Державна фіскальна служба України

Посада: головний державний інспектор відділу митних інновацій управління організаційно - аналітичної роботи Департаменту розвитку митної справи

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 08.12.2014 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 Ушакова В.В. надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 10.12.2014 № 9460/5/99-99-04-03-01-16;

Міністерства юстиції України – лист ДФС від 10.12.2014 № 9444/5/99-99-04-03-01-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 10.12.2014 № 9461/5/99-99-04-03-01-16;

Державної судової адміністрації України – лист ДФС від 10.12.2014 № 9462/5/99-99-04-03-01-16;

Служби безпеки України – лист ДФС від 10.12.2014 № 9459/5/99-99-04-03-01-16;

Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві – лист ДФС від 10.12.2014 № 14607/7/99-99-04-03-01-17.

За результатами розгляду запитів:

Міністерством юстиції України надано Витяг з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", від 12.05.2015 № 4362/08-ЕДРООВ (вх. ДФС від 02.06.2015 № 35026/5), в якому зазначено, що **інформація** за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Ушакова В.В., 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 Ушаков В.В. 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 10.06.2015 № 10-10762/15/24 (вх. ДФС від 14.07.2015 № 48898/5) повідомила, що станом на 10 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 Ушакова В.В., _____ р.н., _____, _____, в Єдиному державному реєстрі судових рішень **відсутні**;

Служба безпеки України листом від 11.02.2015 № 24/л-7639 повідомила, що в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Ушакова В.В.

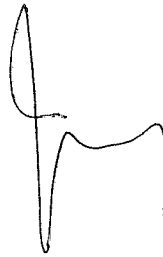
ДП у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві листом від 09.02.2015 № 687/8/26-52-17-03-19 (вх. ДФС від 25.02.2015 № 31053/7) надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від 09.02.2015 № 479/26-52-17-03-13, яким встановлено, що за результатами проведеної перевірки, з урахуванням письмових пояснень Ушакова В.В. та наданих підтвердних документів Ушаковим В.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік **вказано достовірні відомості** щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Ушаковим В.В. 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) Ушакова В.В.; вартість майна (майнових прав), вказаного Ушаковим В.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого Ушаковим В.В. 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 Ушаковим В.В. із законних джерел.

У зв'язку із внесенням постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167 змін до 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, а також враховуючи те, що у трудовій книжці та матеріалах особової справи Ушакова В.В. відсутня інформація, що свідчить про те, що Ушаков В.В. займав посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах в період, що підлягає перевірці, немає необхідності у отриманні відповіді від Міністерства внутрішніх справ України на запит ДФС про проведення перевірки щодо Ушакова В.В.

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

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



В.М. Пригаровський