

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

Устінова Тімура Вадимовича

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт:

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання:

Місце роботи: Державна фіскальна служба України

Посада: головний державний інспектор відділу ведення митного тарифу управління митно-тарифного регулювання Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 01.12.2014 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 Устінова Т.В. надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 03.12.2014 № 8555/5/99-99-04-03-01-16;

Міністерства юстиції України – лист ДФС від 03.12.2014 № 8560/5/99-99-04-03-01-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 03.12.2014 № 8556/5/99-99-04-03-01-16;

Державної судової адміністрації України – лист ДФС від 03.12.2014 № 8554/5/99-99-04-03-01-16;

Служби безпеки України – лист ДФС від 03.12.2014 № 8561/5/99-99-04-03-01-16;

Державної податкової інспекції в Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві – лист ДФС від 03.12.2014 № 13138/7/99-99-04-03-01-17.

За результатами розгляду запитів:

Міністерство внутрішніх справ України листом від 03.11.2015 № 39519/Тх (вх. ДФС від 04.11.2015 № 62734/5) повідомило, що Устінов Т.В. 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 08.05.2015 № 156476/14 (вх. ДФС від 18.06.2015 № 44185/5), в якому зазначено, що інформація за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Устінова Т.В., в Реєстрі відсутня;

Генеральна прокуратура України листом від 06.01.2015 № 11/2-71вих-15 (вх. ДФС від 14.01.2015 № 739/5) повідомила, що Устінов Т.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;

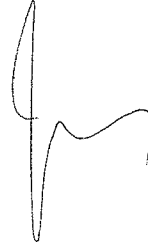
Державна судова адміністрація України листом від 18.05.2015 № 10-9537/15 (вх. ДФС від 27.05.2015 № 33999/5) повідомила, що станом на 03 грудня 2014 року за інформаційно-пошуковими реквізитами "Прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження" судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою – сьомою статті 3 Закону України "Про очищення влади", стосовно Устінова Т.В., р.н., в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні;

Служба безпеки України листом від 15.01.2015 № 24/л-424 (вх. ДФС від 27.01.2015 № 2830/5) повідомила, що в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Устінова Т.В.

Державною податковою інспекцією у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві листом від 02.02.2015 № 531/8/26-52-17-03-19 (вх. ДФС від 14.02.2015 № 24912/7) надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від 02.02.2015 № 216/26-52-17-03-13 яким встановлено, що за результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Устіновим Т.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) Устіновим Т.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) Устінова Т.В.; вартість майна (майнових прав), вказаного Устіновим Т.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого Устіновим Т.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 Устіновим Т.В. із законних джерел.

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

Директор Департаменту персоналу
Державної фіскальної служби України
"06" _____ 2015 року



В.М. Пригаровський