

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

Грובהва Олександра Михайловича

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: Сумська митниця ДФС

Посада на час застосування Закону України "Про очищення влади":
заступник начальника митного поста "Велика Писарівка" – начальник відділу митного оформлення "Велика Писарівка" (посада на дату початку проведення перевірки – начальник митного поста "Велика Писарівка")

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 20.01.2015 про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, паспорта громадянина України.

Запити про надання відомостей щодо Грובהва О.М. надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 23.01.2015 № 1357/5/99-99-04-03-01-16;

Міністерства юстиції України – лист ДФС від 23.01.2015 № 1364/5/99-99-04-03-01-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 23.01.2015 № 1358/5/99-99-04-03-01-16;

Служби безпеки України – лист ДФС від 23.01.2015 № 1365/5/99-99-04-03-01-16;

Територіального управління Державної судової адміністрації України у Сумській області – лист ДФС від 23.01.2015 № 1366/5/99-99-04-03-01-16;

Охтирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Сумській області – лист ДФС від 23.01.2015 № 1878/7/99-99-04-03-01-17.

За результатами розгляду запитів:

Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві надано Витяг з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", від 06.05.2015 № 4202/08-ЄДРООВ (вх. ДФС від 11.06.2015 № 42577/5), в якому зазначено, що інформація за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Гробова О.М., в Реєстрі відсутня;

Служба безпеки України листом від 27.03.2015 № 24/л-18524 (вх. ДФС від 29.04.2015 № 25226/5) повідомила, що в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Гробова О.М.;

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області листом від 13.02.2015 № 01-861/15 (вх. ДФС від 18.02.2015 № 7061/5) повідомило, що станом на 23 січня 2015 року за інформаційно-пошуковими реквізитами "Гробов Олександр Михайлович, [REDACTED] і" судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою – сьомою статті 3 Закону України "Про очищення влади", стосовно Гробова Олександра Михайловича, [REDACTED] і, в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні;

Охтирською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Сумській області листом від 19.02.2015 № 508/10/18-03-17-0134 (вх. ДФС від 26.03.2015 № 50057/7) надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від 19.03.2015 № 11/2531002199/10/18-03-17-0135, в якому зазначено, що за результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Гробова О.М. та підтвердних документів Гробовим О.М. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна, набутого Гробовим О.М. 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 Гробова О.М.; вартість майна, вказаного Гробовим О.М. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого Гробовим О.М. 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 Гробовим О.М. 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 Гробова О.М. відсутня інформація, що свідчить про те, що він займав посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури у період, що підлягає перевірці, немає необхідності у отриманні відповідей від Міністерства внутрішніх справ України та Генеральної прокуратури України на запити ДФС про проведення перевірки щодо Гробова О.М.

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

Директор Департаменту персоналу
Державної фіскальної служби України
"31" "12" 2015 року



В.М. Пригаровський