

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

Іванського Едуарда Борисовича

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: Одеська митниця ДФС

Посада: начальник митного поста «Григорівка»

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 25.11.2014 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 Іванського Е.Б. надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 17.12.2014 № 10153/5/99-99-04-03-01-16;

Міністерство юстиції України – лист ДФС від 17.12.2014 № 10156/5/99-99-04-03-01-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 17.12.2014 № 10152/5/99-99-04-03-01-16;

Державної судової адміністрації України – лист ДФС від 17.12.2014 № 10145/5/99-99-04-03-01-16;

Служби безпеки України – лист ДФС від 17.12.2014 № 10148/5/99-99-04-03-01-16;

Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві – лист ДФС від 17.12.2014 № 15515/7/99-99-04-03-01-17.

За результатами розгляду запитів:

Головним територіальним управлінням юстиції в місті Києві надано Витяг з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення

Закону України "Про очищення влади", від 07.05.2015 № 4257/08-ЕДРООВ (вх. ДФС від 09.06.2015 № 41301/5), в якому зазначено, що інформація за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Іванського Е.Б., в Реєстрі відсутня;

Генеральна прокуратура України листом від 08.05.2015 № 11/2/2-2251вих-15 (вх. ДФС від 14.05.2015 № 30226/5) повідомила, у зв'язку з тим, що Іванський Е.Б. у період, який підлягає перевірці, в органах прокуратури не працював, така перевірка стосовно нього Генеральною прокуратурою не здійснювалася;

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в місті Києві листом від 12.05.2015 № 6-4421/15 (вх. ДФС від 18.05.2015 № 30604/5) повідомило, що станом на 29 квітня 2015 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 Іванського Е.Б., [REDACTED] в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні;

Служба безпеки України листом від 16.02.2015 № 24/л-6014 (вх. ДФС 03.03.2015 № 9312/5) повідомила, що в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Іванського Е.Б.

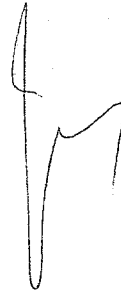
Державною податковою інспекцією у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від 04.08.2015 № 6209/9/26-56-17-03-18 (вх. ДФС від 27.08.2015 № 143605/7), яким встановлено, що за результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Іванського Е.Б. та наданих підтвердних документів Іванським Е.Б. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік вказані достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Іванським Е.Б. 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) Іванського Е.Б.; вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Іванським Е.Б. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого (набутих) Іванським Е.Б. 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 Іванським Е.Б. 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 Іванського Е.Б. відсутня інформація, що свідчить про те, що Іванський Е.Б.

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 Іванського Е.Б.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Іванського Едуарда Борисовича 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