

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

Івахненко Олександра Миколайовича

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: Донецька митниця ДФС

Посада: начальник митного поста "Маріуполь-порт"

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 19.01.2015 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 Івахненко О.М. надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 29.01.2015 № 1902/5/99-99-04-03-01-16;

Міністерства юстиції України – лист ДФС від 29.01.2015 № 1893/5/99-99-04-03-01-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 29.01.2015 № 1901/5/99-99-04-03-01-16;

Служби безпеки України – лист ДФС від 29.01.2015 № 1900/5/99-99-04-03-01-16;

Територіального управління Державної судової адміністрації України у Донецькій області – лист ДФС від 29.01.2015 № 1898/5/99-99-04-03-01-16;

Жовтневої об'єднаної державної податкової інспекції м. Маріуполя Головного управління ДФС у Донецькій області – лист ДФС від 29.01.2015 № 2587/7/99-99-04-03-01-17.

За результатами розгляду запитів:

Генеральна прокуратура України листом від 26.08.2015 № 11/1/3-4652вих-15 (вх. ДФС від 28.08.2015 № 54630/5) повідомила, що оскільки Івахненко О.М. у період, який підлягає перевірці, в органах прокуратури не працював, така перевірка стосовно нього Генеральною прокуратурою України не здійснювалась;

Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві надано Витяг з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", від 18.05.2015 № 08-4457/ЄДРООВ (вх. ДФС від 22.06.2015 № 44791/5), в якому зазначено, що інформація за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Івахненка О.М., в Реєстрі відсутня;

Служба безпеки України листом від 23.03.2015 № 24/л-15015 (вх. ДФС від 03.04.2015 № 16429/5) повідомила, що в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Івахненка О.М.;

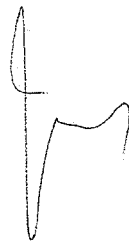
Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Донецькій області листом від 26.02.2015 № 05-1250-15 (надіслано листом Донецької митниці ДФС від 10.09.2015 № 3932/8/05-70-04, вх. ДФС від 16.09.2015 № 157502/5) повідомило, що станом на 26.02.2015 за інформаційно-пошуковими реквізитами "Івахненко Олександр Миколайович, [REDACTED] судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою – сьомою статті 3 Закону України "Про очищення влади", стосовно Івахненка Олександра Миколайовича, [REDACTED] в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні;

Жовтневою об'єднаною державною податковою інспекцією м. Маріуполя Головного управління Міндоходів у Донецькій області надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від 30.04.2015 № 10746/8/05-81-17-02 (вх. ДФС від 18.05.2015 № 81715/7), в якому зазначено, що за результатами проведеної перевірки, з урахуванням письмових пояснень та підтвердних документів Івахненком О.М. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий (2014) рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутих Івахненком 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 (майнові права) Івахненка О.М.; вартість майна (майнових прав), вказаних Івахненком О.М. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий (2014) рік, набутих Івахненком 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 Івахненком 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 Івахненка О.М. відсутня інформація, що свідчить про те, що він займав посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах у період, що підлягає перевірці, немає необхідності у отриманні відповіді від Міністерства внутрішніх справ України на запит ДФС про проведення перевірки щодо Івахненка О.М.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Івахненка Олександра Миколайовича 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