

**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

Філоненка Олега Анатолійовича

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: Харківська митниця ДФС

Посада: на час застосування Закону України "Про очищення влади": начальник митного поста «Харків-аеропорт» (посада на дату початку перевірки - начальник митного поста «Харків-сортувальний»)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 21.01.2015 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 Філоненка О.А. 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;

Територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області – лист ДФС від 29.01.2015 № 1899/5/99-99-04-03-01-16;

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

ДПІ у Держинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області – лист ДФС від 29.01.2015 № 2581/7/99-99-04-03-01-17.

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 20.05.2015 № 08-4578/ЕДРООВ (вх. ДФС від 22.06.2015 № 44706/5), в якому зазначено, що інформація за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Філоненка О.А., в Реєстрі відсутня;

Генеральна прокуратура України листом від 26.08.2015 № 11/1/3-4652вих-15 (вх. ДФС від 28.08.2015 № 54630/5) повідомила, що у зв'язку з тим, що Філоненко О.А. у період, який підлягає перевірці, в органах прокуратури не працював, перевірка стосовно нього не здійснювалася;

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області листом від 03.02.2015 № 01-58/751/15 (вх. ДФС від 10.02.2015 № 5690/5) повідомило, що станом на 03 лютого 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 Філоненка О.А., [REDACTED] в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні;

Служба безпеки України листом від 30.03.2015 № 24/л-15730 (вх. ДФС від 28.04.2015 № 24682/5) повідомила, що в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Філоненка О.А.

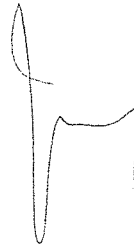
ДПІ у Держинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від 24.03.2015 № 5096/10/299/20-30-17-01-24 (вх. ДФС від 14.04.2015 № 61325/7), яким встановлено, що за результатами проведеної перевірки з урахуванням підтвердних документів Філоненком О.А. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий (2014) рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Філоненком О.А. 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) Філоненка О.А.; вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Філоненком О.А. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий (2014) рік, набутого (набутих) Філоненком О.А. 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 Філоненком О.А. 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 Філоненка О.А. відсутня інформація, що свідчить про те, що Філоненко О.А. 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 Філоненка О.А.

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

Директор Департаменту персоналу  
Державної фіскальної служби України  
" 29 " \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 2015 року



В.М. Пригаровський