

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

Розінкіна Євгена Робертовича

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт:

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання:

Місце роботи: Луганська митниця ДФС

Посада: начальник митного поста "Старобільськ"

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 08.04.2015 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, трудової книжки, реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Запити про надання відомостей щодо Розінкіна Є.Р. надсилалися до:

Служби безпеки України – лист ДФС від 20.04.2015 № 9688/5/99-99-04-03-01-16;

Ленінської об'єднаної державної податкової інспекції у місті Луганську ГУ Міндоходів у Луганській області – лист ДФС від 20.04.2015 № 14029/7/99-99-04-03-01-17.

Запити про надання відомостей щодо Розінкіна Є.Р. до ДСА, МВС та Генеральної прокуратури України не надсилались у зв'язку з тим, що у трудовій книжці та матеріалах особової справи Розінкіна Є.Р. відсутня інформація, що свідчить про те, що Розінкін Є.Р. займав посаду судді, посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури відповідно в період, що підлягає перевірці.

За результатами розгляду запитів:

Служба безпеки України листом від 06.08.2015 № 24/45294 (вх. ДФС від 20.08.2015 № 53776/5) повідомила, що в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Розінкіна Є.Р.;

Ленінською об'єднаною державною податковою інспекцією у місті Луганську ГУ Міндоходів у Луганській області листом від 03.07.2015 № 1383 (вх. ДФС від 29.02.2016 № 33649/7), надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від 03.07.2015 № 144, яким встановлено, що за результатами проведеної перевірки Розінкіним Є.Р. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано не достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутих Розінкіним Є.Р. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", які не відповідають наявній податковій інформації про майно Розінкіна Є.Р., а саме: у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік розділу IV «Відомості про транспортні засоби» підрозділу А «Транспортні засоби, що перебувають у власності, оренді чи на іншому праві користування декларанта та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним» рядку 35 не відображено зареєстрований 31.03.1998 р. автомобіль OPEL OMEGA, 1989 р. випуску.

Згідно пояснення Розінкіна Є.Р. до Декларації не було внесено вищевказаний автомобіль тому, що його було продано у 2009 р. за генеральною довіреністю.

Вартість майна (майнових прав), вказаного Розінкіним Є.Р. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого Розінкіним Є.Р. 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 Розінкіним Є.Р. із законних джерел.

Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 18 вересня 2015 року № 16 «Про аналіз судової практики застосування адміністративними судами окремих положень Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII "Про очищення влади"» здійснено аналіз практики застосування адміністративними судами окремих положень Закону України «Про очищення влади».

Зокрема, при визначенні критеріїв здійснення очищення влади (люстрації), пов'язаних із висновками про результати перевірки, Вищим адміністративним судом України зроблено висновок, що вказана вище заборона застосовується до осіб за наявності одного з двох наступних критеріїв:

1) за першим критерієм необхідно враховувати, що підставами для звільнення є недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру та невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1–10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

Отже, недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у декларації, не є самостійним критерієм для заборони, передбаченої частиною третьою статті 1 цього Закону. Ця обставина обов'язково повинна бути поєднана із висновком про невідповідність вартості майна (майнових прав) доходам, отриманим із законних джерел.

2) за другим критерієм достатньою підставою для звільнення є невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1–10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

Таким чином, для вжиття заборони за першим критерієм необхідно встановити недостовірність відомостей та невідповідність вартості майна (майнових прав), зазначених у деклараціях, доходам, отриманим із законних джерел.

Для вжиття заборони за другим критерієм необхідно встановити невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного в деклараціях, набутого на час перебування на відповідних посадах, доходам, отриманим із законних джерел.

Вищевказана позиція, викладена також Міністерством юстиції України в Звіті про результати проведеної перевірки щодо виконання ДФС норм Закону України «Про очищення влади» від 21.10.2015 року.

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

Директор Департаменту
кадрової політики та
роботи з персоналом
" 02 " 03 2016 року

О.Є. Кропив'янська