

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України
«Про очищення влади»

(наказом ДФСУ від 03.06.2015 №1559-о Білого Д.В. призначено в порядку переведення на посаду заступника начальника Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Запоріжжі Міжрегіонального головного управління ДФС)

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 року № 563 зі змінами (далі – Порядок), Державною фіскальною службою України проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», стосовно

Білого Дмитра Валерійовича

Посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»: заступник начальника Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Запоріжжі Міжрегіонального головного управління Міндоходів.

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, копії паспорта громадянина України та інших документів на відповідні запити органів перевірки.

Запити про надання відомостей щодо Білого Дмитра Валерійовича надсилалися до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, територіальних органів Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації, Державної фіскальної служби України.

За результатами розгляду запитів органи перевірки повідомили:

Генеральна прокуратура України – оскільки Білий Дмитро Валерійович в органах прокуратури не працював, перевірка стосовно нього Генеральною прокуратурою України не проводилась (лист від 20.11.2015 № 11/1/3-8192 вих-15 (вх. ДФС № 64944/5 від 24.11.2015));

Міністерство внутрішніх справ України – за результатами проведеної перевірки встановлено, що Білий Дмитро Валерійович в період з 21.11.2013 по 22.02.2014 на посадах в органах внутрішніх справ не працював і заходи, передбачені пунктами 9, 10, 11 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України «Про очищення влади», не здійснював (лист від 11.08.2015 №24/1-5859/Тх-л (вх. ДФС № 52922/5 від 13.08.2015));

Служба безпеки України – в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Білого Дмитра Валерійовича (лист від 19.06.2015 № 24/л 37727 (вх. ДФС №49258/5 від 15.07.2015));

Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області – в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» інформація щодо Білого Дмитра Валерійовича відсутня (лист від 10.04.2015 № 2302-7-13/07-57 - витяг № 129971 від 10.04.2015 (вх. ДФС № 24715/5 від 28.04.2015));

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Запорізька області – перевірка стосовно Білого Дмитра Валерійовича не проводилась, матеріали направлено на доопрацювання (лист від 10.04.2015 №08-02/4440 (вх. ДФС № 25353/5 від 29.04.2015)).

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167, запити надсилаються до ДСА або територіальних управлінь ДСА щодо осіб у матеріалах особової справи яких зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала посаду судді в період, що підлягає перевірці, а також трудова книжка (послужний список) такої особи втрачена (втрачений)/відновлена (відновлений) та/або з матеріалів особової справи вбачається, що особа могла займати дану посаду в період, що підлягає перевірці (17-1 Порядок).

В матеріалах особової справи Білого Дмитра Валерійовича відсутня інформація про те, що він займав відповідні посади у зазначених органах в період, що підлягає перевірці;

Державна податкова інспекція у Комунарському районі м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області – у декларації Білого Дмитра Валерійовича про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік вказано **достовірні** відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Білим Дмитром Валерійовичем 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 доходи, отримані Білим Дмитром Валерійовичем із законних джерел.

Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Білим Дмитром Валерійовичем у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, набутого (набутих) нею 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 Білим Дмитром Валерійовичем із законних джерел (висновок від 26.05.2015 № 5050/10/08-27-17-02 (вх. ДФС № 125399/7 від 28.07.2015)).

Враховуючи викладене за результатами проведеної перевірки та наданих пояснень встановлено, що до **Білого Дмитра Валерійовича не застосовуються заборони, визначені частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».**

Директор
Департаменту персоналу ДФС



В.М.Пригаровський

«27» _____ 2015 року