

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

Дірочки Олексія 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: Державна фіскальна служба України

Посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»: головний державний інспектор відділу інформаційно-аналітичного забезпечення митних інновацій Департаменту розвитку митної справи (посада на дату початку проведення перевірки - заступник начальника управління - начальник відділу митних інновацій управління організаційно-аналітичної роботи Департаменту розвитку митної справи)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 08.12.2014 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 Дірочки О.М. надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 10.12.2014 № 9460/5/99-99-04-03-01-16;

Міністерства юстиції України – лист ДФС від 10.12.2014 № 9444/5/99-99-04-03-01-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 10.12.2014 № 9461/5/99-99-04-03-01-16;

Державної судової адміністрації України – лист ДФС від 10.12.2014 № 9462/5/99-99-04-03-01-16;

Державної податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві – лист ДФС від 10.12.2014 № 14590/7/99-99-04-03-01-17.

За результатами розгляду запитів:

Міністерством юстиції України надано Витяг з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", від 12.05.2015 № 4360/08-ЕДРООВ (вх. ДФС від 02.06.2015 № 35043/5), в якому зазначено, що **інформація** за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Дірочки О.М., в Реєстрі відсутня;

Генеральна прокуратура України листом від 24.02.2015 № 11/2/2-1207вих-15 (вх. ДФС від 02.03.2015 № 9142/5) повідомила, що Дірочка О.М. у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на прокурорсько-слідчих посадах в органах прокуратури **не працював** і заходи, передбачені пунктом 12 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення влади", **не здійснював**;

Державна судова адміністрація України листом від 18.08.2015 № 10-15053/15/85 (вх. ДФС від 27.08.2015 № 54514/5) повідомила, що станом на 10 грудня 2014 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 Дірочки О.М., [REDACTED] р.н., [REDACTED], в Єдиному державному реєстрі судових рішень **відсутні**;

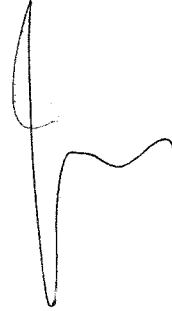
ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від 09.02.2015 № 403/26-54-17-03 (вх. ДФС від 23.04.2015 № 67478/7), яким встановлено, що за результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Дірочки О.М. та наданих підтвердних документів Дірочкою О.М. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік **вказано достовірні відомості** щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Дірочкою 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) Дірочки О.М.; вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Дірочкою О.М. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого (набутих) Дірочкою 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 Дірочкою 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 Дірочки О.М. відсутня інформація, що свідчить про те, що Дірочка О.М. 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 Дірочки О.М.;

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

Директор Департаменту персоналу
Державної фіскальної служби України
" 17 " 12 2015 року



В.М. Пригаровський