

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про
очищення влади"

(наказом ДФС від 19.06.2015 № 1710-о переведений на посаду
першого заступника начальника
Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС у Дніпропетровській області)

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

Моїсєєва Дмитра Васильовича

Посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»: перший заступник начальника Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області

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 Моїсєєва Дмитра Васильовича надсилалися до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, територіальних органів Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України, Державної фіскальної служби України.

За результатами розгляду запитів органи перевірки повідомили:

Генеральна прокуратура України – оскільки Моїсєєв Дмитро Васильович в органах прокуратури не працював, перевірка стосовно нього

Генеральною прокуратурою України не здійснювалась (лист від 19.11.2015 № 11/1/3-8093 вих-15 (вх.ДФС №64648/5 від 23.11.2015));

Служба безпеки України – в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Моїсеєва Дмитра Васильовича (лист від 03.06.2015 № 24/34099-л (вх.ДФС № 48183/5 від 11.07.2015));

Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області – в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" інформація щодо Моїсеєва Дмитра Васильовича відсутня (лист від 09.04.2015 № 128395 (вх.ДФС № 30930/5 від 18.05.2015));

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області – станом на 20.05.2015 судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою – сьомою статті 3 Закону України "Про очищення влади" стосовно Моїсеєва Дмитра Васильовича в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні (лист від 20.05.2015 № 4381/15 (вх.ДФС № 42524/5 від 11.06.2015));

Криворізька центральна об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Дніпропетровській області – у декларації Моїсеєва Дмитра Васильовича про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Моїсеєвим Дмитром Васильовичем 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 Моїсеєвим Дмитром Васильовичем із законних джерел. Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного Моїсеєвим Дмитром Васильовичем у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, набутого ним 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 Моїсеєвим Дмитром Васильовичем із законних джерел (висновок від 19.05.2015 № 2775/04-81-17-03 (вх.ДФС № 106717/7 від 30.06.2015)).

Відповідь від **Міністерства внутрішніх справ України** (нова назва Національна поліція України) не надходила.

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167 з 08.04.2015 запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, до МВС надсилаються у разі, коли у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала відповідно посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах 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 відповідні посади в період, що підлягає перевірці.

В матеріалах особової справи Моїсеєва Дмитра Васильовича відсутня інформація про те, що він займав відповідні посади у зазначених органах у період, що підлягає перевірці.

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

Директор
Департаменту персоналу ДФС

«16» 01 2016 року



В.М.Пригаровський