

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

Кравець Тетяни Іванівни

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: Волинська митниця ДФС

Посада на час застосування Закону України "Про очищення влади":
начальник управління організації митного контролю та оформлення (посада на дату початку проведення перевірки – заступник начальника митниці)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 29.11.2014 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 Кравець Т.І. надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 15.01.2015 № 560/5/99-99-04-03-01-16;

Міністерства юстиції України – лист ДФС від 15.01.2015 № 570/5/99-99-04-03-01-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 15.01.2015 № 559/5/99-99-04-03-01-16;

Служби безпеки України – лист ДФС від 15.01.2015 № 572/5/99-99-04-03-01-16;

Територіального управління Державної судової адміністрації України у Волинській області – лист ДФС від 15.01.2015 № 561/5/99-99-04-03-01-16;

Ковельської об'єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС у Волинській області – лист ДФС від 15.01.2015
№ 806/7/99-99-04-03-01-17.

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 15.05.2015 № 08-4390/ЄДРООВ (вх. ДФС від 03.06.2015 № 35238/5), в якому зазначено, що інформація за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Кравець Т.І., в Реєстрі відсутня;

Генеральна прокуратура України листом від 06.08.2015 № 11/1/3-4046вих-15 (вх. ДФС від 10.08.2015 № 52329/5) повідомила, що у зв'язку з тим, що Кравець Т.І. у період, який підлягає перевірці, на посадах в органах прокуратури не працювала, така перевірка стосовно неї Генеральною прокуратурою України не здійснювалась;

Служба безпеки України листом від 10.04.2015 № 24/21209-л (вх. ДФС від 20.05.2015 № 32158/5) повідомила, що в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Кравець Т.І.;

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Волинській області листом від 12.03.2015 № 1214/01-66 (вх. ДФС від 17.03.2015 № 12280/5) повідомило, що станом на 12 березня 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 [REDACTED], в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні;

Ковельською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Волинській області надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від 13.03.2015 № 119 (вх. ДФС від 01.04.2015 № 53428/7), в якому зазначено, що за результатами проведеної перевірки, з урахуванням підтвердних документів, наданих Кравець Т.І., останньою у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого Кравець Т.І. 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) Кравець Т.І.; вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Кравець Т.І. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий (2013) рік, набутого (набутих) Кравець Т.І. 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 Кравець Т.І. 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 Кравець Т.І. відсутня інформація, що свідчить про те, що вона займала посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах у період, що підлягає перевірці, немає необхідності у отриманні відповіді від Міністерства внутрішніх справ України на запит ДФС про проведення перевірки щодо Кравець Т.І.

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

Директор Департаменту персоналу
Державної фіскальної служби України
"31" _____ 12 _____ 2015 року



В.М. Пригаровський