

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

*(відповідно до наказу ДФС № 217-о від 03.02.2016 переведена на посаду заступника
начальника ДПП у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській 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

Філімонової Ірини Анатоліївни

Посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»: заступник начальника Державної податкової інспекції у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській 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 Філімонової Ірини Анатоліївни 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 – на час складання довідки відповідь не отримано.

Міністерство внутрішніх справ України – матеріали щодо Філімонової Ірини Анатоліївни повернуто на доопрацювання (лист від 02.06.2015 № 24/2-3022 (вх. ДФС № 38981/5 від 05.06.2015)).

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, надсилаються до МВС та Генеральної прокуратури України 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, органах прокуратури 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 Філімонової Ірини Анатоліївни відсутня інформація про те, що вона займала відповідні посади у зазначених органах в період, що підлягає перевірці;

Служба безпеки України – в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Філімонової Ірини Анатоліївни (лист від 21.07.2016 № 24/151459-Л (вх. ДФС № 25648/5 від 27.07.2016));

Головне територіальне управління юстиції у Луганській області – в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» інформація щодо Філімонової Ірини Анатоліївни відсутня (лист від 22.04.2015 № 9/6/1337 (вх. ДФС № 55589/5 від 05.09.2015));

територіальне управління Державної судової адміністрації України в Луганській області – матеріали стосовно Філімонової Ірини Анатоліївни повернуто без перевірки (лист від 06.05.2015 № 300-п/2052/15вих (вх. ДФС № 38290/5 від 05.06.2015)).

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167, запити до ДСА надсилаються у разі, коли у матеріалах особової справи такої особи 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.

В матеріалах особової справи Філімонової Ірини Анатоліївни відсутня інформація про те, що вона займала відповідні посади у зазначених органах в період, що підлягає перевірці;

Державна податкова інспекція у м. Лисичанську Головного управління Міндоходів у Луганській області – у декларації Філімонової Ірини Анатоліївни про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна

(майнових прав), набутого (набутих) Філімоною Іриною Анатоліївною 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 Філімоною Іриною Анатоліївною із законних джерел.

Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Філімоною Іриною Анатоліївною у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 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 Філімоною Іриною Анатоліївною із законних джерел (висновок від 18.06.2015 № 3673/12-09-17 (вх. ДФС № 106248/7 від 29.06.2015)).

Враховуючи викладене, за результатами проведеної перевірки та наданих пояснень встановлено, що до Філімоної Ірини Анатоліївни **не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».**

Директор Департаменту
кадрової політики та
роботи з персоналом ДФС



Т.П. Пажитнова

«19» 09 2016 року