

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

*(відповідно до наказу ДФС № 2094-о від 25.05.2016 призначений в порядку
переведення на посаду заступника начальника Києво-Святошинської ОДПІ
ГУ ДФС у Київській 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

Дмитрієва Ігоря Віталійовича

Дата народження:

Місце народження: 1

Паспорт: серії 1

Виданий: ,

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1

Місце проживання (реєстрації):

Місце роботи: ,

Посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”: заступник начальника ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській 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 2013 рік, паспорту громадянина України.

Запити про надання відомостей стосовно Дмитрієва Ігоря Віталійовича надсилалися до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства юстиції України, територіального управління Державної судової адміністрації у м. Києві та Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

За результатами розгляду органи перевірки повідомили:

Генеральна прокуратура України – оскільки Дмитрієв Ігор Віталійович 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, тому перевірка стосовно нього Генеральною прокуратурою України не здійснювалась (лист від 17.01.2015 № 11/2/2-255 вих-15 (вх. ДФС від 20.01.2015 № 1676/5));

Служба безпеки України – в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів **відсутні** будь-які відомості щодо Дмитрієва Ігоря Віталійовича (лист від 26.01.2015 № 24/л-2285 (вх. ДФС від 04.02.2015 № 4613/5));

Міністерство юстиції України – в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" інформація щодо Дмитрієва Ігоря Віталійовича **відсутня** (лист від 11.08.2015 № 389785/14 витяг з СДР № 389785 (вх. ДФС від 21.09.2015 № 57366/5));

Територіальне управління Державної судової адміністрації у м.Києві – станом на 13.02.2015 судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою – сьомою статті 3 Закону України "Про очищення влади" стосовно Дмитрієва Ігоря Віталійовича в Єдиному державному реєстрі судових рішень **відсутні** (лист від 19.02.2015 № 4-1199/15 (вх. ДФС від 27.02.2015 № 8646/5));

Міністерство внутрішніх справ України (нова назва Національна поліція України) – на час складання довідки відповідь не надходила.

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів 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, 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.

Державна податкова інспекція у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві повідомила – за результатами проведеної перевірки, з урахуванням письмових пояснень Дмитрієва Ігоря Віталійовича та підтвердження документів встановлено, що Дмитрієв І.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Дмитрієвим І.В. 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) Дмитрієва І.В.

За результатами проведеної перевірки, з урахуванням письмових пояснень Дмитрієва І.В. та підтверджених документів також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Дмитрієвим І.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого (набутих) Дмитрієвим І.В. 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 Дмитрієвим І.В. із законних джерел (висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" від 14.02.2015 № 370/26-53-17-03-23);

Враховуючи викладене за результатами проведеної перевірки встановлено, що до Дмитрієва Ігоря Віталійовича заборони, передбачені частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються.

Директор Департаменту кадрової
політики та роботи з персоналом ДФС

Т.П. Пажитнова

«15» 06 2016 року

