

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

(наказом Міндоходів від 31.07.2015 №808-о Шмагуненко М.О. звільнено з посади в порядку переведення для подальшої роботи в ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ 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

Шмагуненко Марини Олексіївни

Посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»: заступник начальника Верхньодніпровської 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 Шмагуненко Марини Олексіївни 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 – оскільки Шмагуненко Марина Олексіївна в органах прокуратури не працювала, перевірка стосовно неї Генеральною прокуратурою України не проводилась (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 Шмагуненко Марини Олексіївни (лист від 18.06.2015 № 24/36619-л (вх. ДФС №49191/5 від 15.07.2015));

Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області – в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» інформація щодо Шмагуненко Марини Олексіївни відсутня (витяг від 03.04.2015 № 121021 (вх. ДФС №26046/5 від 30.04.2015));

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у 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 Шмагуненко Марини Олексіївни в Єдиному державному реєстрі відсутні (лист від 20.05.2015 № 4404/15 (вх. ДФС №42506/5 від 11.06.2015));

Державна податкова інспекція у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області – у декларації Шмагуненко Марини Олексіївни про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік вказано **достовірні** відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Шмагуненко Мариною Олексіївною 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 Шмагуненко Мариною Олексіївною із законних джерел.

Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Шмагуненко Мариною Олексіївною у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий 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 Шмагуненко Мариною Олексіївною із законних джерел (29.05.2015 № 18362/10/04-62-17-04-55 (вх. ДФС №120341/7 від 20.07.2015)).

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

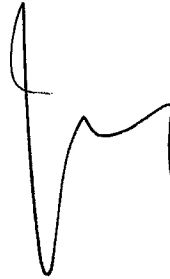
Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167 з 08.04.2015 запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, до МВС України

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 Шмагуненко Марини Олексіївни відсутня інформація про те, що вона займала відповідні посади у органах внутрішніх справ в період, що підлягає перевірці.

Враховуючи викладене за результатами проведеної перевірки та наданих пояснень встановлено, що до **Шмагуненко Марини Олексіївни не застосовуються заборони, визначені частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».**

Директор
Департаменту персоналу ДФС



В.М.Пригаровський

«21» 01 2016 року