

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

(відповідно до наказу Міндоходів № 642-о від 22.06.2015 звільнений в порядку переведення до ГУ ДФС в 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

Дерія Валерія Васильовича

Посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»: заступник начальника Броварської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів 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 2014 рік, копії паспорта громадянина України та інших документів на відповідні запити органів перевірки.

Запити про надання відомостей щодо Дерія Валерія Васильовича 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 Дерія Валерія Васильовича повернуто на доопрацювання (лист від 02.06.2015 № 24/2-3019 (вх. ДФС № 41764/5 від 10.06.2015)).

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 Дерія Валерія Васильовича відсутня інформація про те, що він займав 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 Дерія Валерія Васильовича (лист від 21.07.2016 № 24/151442-Л (вх. ДФС № 25622/5 від 27.07.2016));

Головне територіальне управління юстиції у Київській області – в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» інформація щодо Дерія Валерія Васильовича відсутня (лист від 27.07.2015 № 361869 (вх. ДФС № 54345/5 від 26.08.2015));

територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області – матеріали стосовно Дерія Валерія Васильовича повернуто без перевірки (лист від 07.05.2015 № 04-04/2885/1 (вх. ДФС № 33647/5 від 25.05.2015)).

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 Дерія Валерія Васильовича відсутня інформація про те, що він займав відповідні посади у зазначених органах в період, що підлягає перевірці;

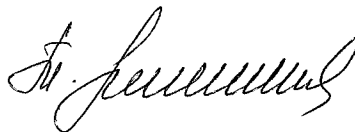
Васильківська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Київській області – у декларації Дерія Валерія Васильовича про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

за 2014 рік вказано **достовірні** відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Дерієм Валерієм 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 Дерієм Валерієм Васильовичем із законних джерел.

Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Дерієм Валерієм Васильовичем у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого (набутих) 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 Дерієм Валерієм Васильовичем із законних джерел (висновок від 19.06.2015 № 5399/1/10-07-17-03-29 (вх. ДФС № 180985/7 від 22.10.2015)).

Враховуючи викладене, за результатами проведеної перевірки та наданих пояснень встановлено, що до Дерія Валерія Васильовича **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