

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

Виноградова Олександра Івановича

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт:

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання:

Місце роботи: Київська міська митниця ДФС

Посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»: головний державний інспектор відділу організації митного контролю управління організації митного контролю Київської міської митниці ДФС (посада на дату направлення запитів – начальник митного поста «Західний» Київської міської митниці ДФС)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 20.04.2015 про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, паспорта громадянина України, трудової книжки, реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Запити про надання відомостей щодо Виноградова О.І. надсилалися до:

Служби безпеки України – лист ДФС від 22.04.2015 № 10037/5/99-99-04-03-01-16;

ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві – листи ДФС від 22.04.2015 № 14459/7/99-99-04-03-01-17 та від 01.08.2016 № 26019/7/99-99-04-01-03-17.

Запити про надання відомостей щодо Виноградова О.І. до ДСА, МВС та Генеральної прокуратури України не надсилались у зв'язку з тим, що у трудовій книжці та матеріалах особової справи Виноградова О.І. відсутня інформація, що свідчить про те, що Виноградов О.І. займав посаду судді,

посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури відповідно в період, що підлягає перевірці.

За результатами розгляду запитів:

Служба безпеки України листом від 03.08.2015 № 24/л-44103 (вх. ДФС від 20.08.2015 № 53750/5) повідомила, що в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Виноградова О.І.;

Державною податковою інспекцією у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" листами від 20.07.2015 № 2414/26-58-17-03-10 (вх. ДФС від 20.07.2016 № 115589/7) та від 10.08.2016 № 5182/8/26-58-13-07-11 (вх. ДФС від 20.09.2016 № 149420/7), якими встановлено, що Виноградим О.І. у декларації вказано не достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутих Виноградим О.І. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", які не відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) Виноградова О.І.

Не достовірність має місце у зв'язку з тим, що при заповненні декларації Виноградим О.І. у розділі III «Відомості про нерухоме майно» не відображено відомості про майно, що перебуває у власності декларанта, а саме у позиції 25 квартира за адресою: _____, яка є місцем реєстрації згідно паспортних даних, вказана у декларації як місце проживання декларанта (відповідно до письмових пояснень та підтвердних документів Виноградова О.І.).

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Виноградим О.І. у декларації, набутого (набутих) Виноградим О.І. за час перебування на посадах, визначених в пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади" відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані Виноградим О.І. із законних джерел.

Результат додаткової перевірки: з урахуванням письмових пояснень Виноградова О.І. та підтвердних документів встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону, вказаних Виноградим О.І. у декларації.

Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 18 вересня 2015 року № 16 «Про аналіз судової практики застосування адміністративними судами окремих положень Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII "Про очищення влади"» здійснено аналіз практики застосування адміністративними судами окремих положень Закону України «Про очищення влади».

Зокрема, при визначенні критеріїв здійснення очищення влади (люстрації), пов'язаних із висновками про результати перевірки, Вищим адміністративним судом України зроблено висновок, що вказана вище

заборона застосовується до осіб за наявності одного з двох наступних критеріїв:

1) за першим критерієм необхідно враховувати, що підставами для звільнення є недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру та невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1–10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

Отже, недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у декларації, не є самостійним критерієм для заборони, передбаченої частиною третьою статті 1 цього Закону. Ця обставина обов'язково повинна бути поєднана із висновком про невідповідність вартості майна (майнових прав) доходам, отриманим із законних джерел.

2) за другим критерієм достатньою підставою для звільнення є невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1–10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

Таким чином, для вжиття заборони за першим критерієм необхідно встановити недостовірність відомостей та невідповідність вартості майна (майнових прав), зазначених у деклараціях, доходам, отриманим із законних джерел.

Для вжиття заборони за другим критерієм необхідно встановити невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного в деклараціях, набутого на час перебування на відповідних посадах, доходам, отриманим із законних джерел.

Вищевказана позиція, викладена також Міністерством юстиції України в Звіті про результати проведеної перевірки щодо виконання ДФС норм Закону України «Про очищення влади» від 21.10.2015 року.

Відповідно до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", інформація за пошуковими відомостями щодо Виноградова О.І. в Реєстрі відсутня.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до **Виноградова Олександра Івановича** не застосовуються заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Директор Департаменту
кадрової політики та
роботи з персоналом
"АД" вересня 2016 року



Т.П. Пажитнова