

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

*(відповідно до наказу Міндоходів № 771-о від 28.07.2015 переведена
до ДПП у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській 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

Шаповалової Ірини Віталіївни

Посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»: заступник начальника Державної податкової інспекції у Малиновському районі м.Одеси Головного управління Міндоходів Одеської 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 Шаповалової Ірини Віталіївни 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 вказана особа в органах прокуратури не працювала, перевірка стосовно неї не здійснювалася (лист від 20.11.2015 № 11/1/3-8192 вих-15(вх. ДФС № 64944/5 від 24.11.2015));

Відповідь від **Міністерства внутрішніх справ 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 та Генеральної прокуратури 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, 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 Шаповалової Ірини Віталіївни 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 Шаповалової Ірини Віталіївни (лист від 05.06.2015 № 24/34459-л (вх. ДФС № 48185/5 від 11.07.2015));

Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області – в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» інформація щодо Шаповалової Ірини Віталіївни відсутня (лист від 30.04.2015 № 05.2-07/7 висновок від 24.04.2015 № 05.3-10/1149 (вх. ДФС № 29972/5 від 14.05.2015));

територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області – матеріали стосовно Шаповалової Ірини Віталіївни повернуто без перевірки (лист від 27.05.2015 № 05-2545-15).

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 Шаповалової Ірини Віталіївни відсутня інформація про те, що вона займала відповідні посади у зазначених органах в період, що підлягає перевірці;

Артемівська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Донецькій області – у декларації Шаповалової Ірини Віталіївни про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна

(майнових прав), набутого (набутих) Шаповаловою Іриною Віталіївною 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 Шаповаловою Іриною Віталіївною із законних джерел.

Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Шаповаловою Іриною Віталіївною 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 Шаповаловою Іриною Віталіївною із законних джерел (висновок від 25.05.2015 № 8818/10/17-04 (вх. ДФС № 92118/7 від 04.06.2015)).

Враховуючи викладене, за результатами проведеної перевірки та наданих пояснень встановлено, що до Шаповалової Ірини Віталіївни 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

«17» 11 2016 року