

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

Тофана Петра Георгійовича

Дата народження: [REDACTED]

Місце народження: [REDACTED]

Паспорт: [REDACTED]

Виданий: [REDACTED]

Дата видачі: [REDACTED]

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: [REDACTED]

Місце проживання: [REDACTED]

Місце роботи: Чернівецька митниця ДФС

Посада: начальник митного поста "Вадул-Сірет"

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 13.11.2014 про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, паспорта громадянина України.

Запити про надання відомостей щодо **Тофана П.Г.** надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 04.12.2014 № 8763/5/99-99-04-03-16;

Міністерства юстиції України – лист ДФС від 04.12.2014 № 8758/5/99-99-04-03-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 04.12.2014 № 8762/5/99-99-04-03-16;

Служби безпеки України – лист ДФС від 04.12.2014 № 8748/5/99-99-04-03-16;

Державної судової адміністрації України – лист ДФС від 04.12.2014 № 8750/5/99-99-04-03-16;

Державної податкової інспекції у Глибоцькому районі
Головного управління ДФС у Чернівецькій області – лист ДФС від
04.12.2014 № 13382/7/99-99-04-03-01-17.

За результатами розгляду запитів:

Міністерство внутрішніх справ України листом від 03.11.2015
№ 39519/Тх (вх. ДФС від 04.11.2015 № 62734/5) повідомило, що Тофан П.Г. у
період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на посадах в органах
внутрішніх справ не працював і заходи, передбачені пунктами 9, 10, 11
частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення
влади", не здійснював;

Міністерством юстиції України надано Витяг з Єдиного державного
реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України
"Про очищення влади", від 12.05.2015 № 157478/14 (вх. ДФС від 15.06.2015
№ 43359/5), в якому зазначено, що інформація за пошуковими відомостями,
вказаними у запиті на проведення перевірки Тофана П.Г., в Реєстрі відсутня;

Генеральна прокуратура України листом від 25.12.2014
№ 11/1-2865вих-14 (вх. ДФС від 29.12.2014 № 36441/5) повідомила, що
Тофан П.Г. 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;

Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Чернівецькій області листом від 22.01.2015 № 01.05-276
(вх. ДФС від 28.01.2015 № 2845/5) повідомило, що станом на 22 січня 2015
року за інформаційно-пошуковими реквізитами "прізвище, ім'я, по батькові,
дата та місце народження" судові рішення за критеріями, встановленими
частинами третьою, п'ятою – сьомою статті 3 Закону України "Про
очищення влади", стосовно Тофана П.Г., [REDACTED] р.н., [REDACTED]
[REDACTED], в Єдиному державному реєстрі
судових рішень відсутні;

Служба безпеки України листом від 17.01.2015 № 24/л-1303
(вх. ДФС від 30.01.2015 № 3347/5) повідомила, що в Службі безпеки України
в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо
Тофана П.Г.;

Державною податковою інспекцією у Глибоцькому районі
Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області надано
висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених
пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від
04.02.2015 № 937/9/24-03-17-12 (вх. ДФС від 05.03.2015 № 38123/7), в якому
зазначено, що за результатами проведеної перевірки та з урахуванням
письмових пояснень та підтвердних документів Тофаном П.Г. у декларації
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий
(2013) рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових
прав), набутого (набутих) Тофаном П.Г. 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) Тофана П.Г.; вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Тофаном П.Г. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий (2013) рік, набутого (набутих) Тофаном П.Г. 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 із законних джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Тофана Петра Георгійовича не застосовуються заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Директор Департаменту персоналу
Державної фіскальної служби України
" 15 " 12 2015 року



В.М. Пригаровський