

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

Зотова Петра Олексійовича

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт: серії

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання:

Місце роботи: Державна фіскальна служба України

Посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»: заступник начальника управління – начальник відділу контролю за переміщенням товарів управління організації та технологій митного контролю Департаменту організації митного контролю та оформлення (посада на дату направлення запитів – заступник начальника відділу контролю за переміщенням товарів управління організації та технологій митного контролю Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної фіскальної служби України)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 24.11.2014 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 Зотова П.О. надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 26.11.2014 № 7876/5/99-99-04-03-01-16;

Міністерства юстиції України – лист ДФС від 26.11.2014 № 7875/5/99-99-04-03-01-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 26.11.2014 № 7878/5/99-99-04-03-01-16;

Державної судової адміністрації України – лист ДФС від 26.11.2014 № 7877/5/99-99-04-03-01-16;

Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області – лист ДФС від 26.11.2014 № 11870/7/99-99-04-03-01-17.

За результатами розгляду запитів:

Міністерством юстиції України надано Витяг з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", від 26.02.2015 № 86980/14 (вх. ДФС від 13.03.2015 № 11665/5), в якому зазначено, що **інформація** за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Зотова П.О., в Реєстрі відсутня;

Генеральна прокуратура України листом від 31.12.2014 № 11/1–2951вих–14 (вх. ДФС від 12.01.2015 № 472/5) повідомила, що Зотов П.О. 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**;

Державна судова адміністрація України листом від 25.03.2015 № 10–5571/15 (вх. ДФС від 30.03.2015 № 15455/5) повідомила, що станом на 26 листопада 2014 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 Зотова П.О., в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні;

Броварською ОДПІ ГУ ДФС у Київській області листом від 30.01.2015 № 484/08/1006-1703/386 (вх. ДФС від 03.02.2015 № 16565/7), надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від 26.01.2015 № 20/10/1006-1703, яким встановлено, що за результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень та підтвердних документів (в наявності) Зотова П.О. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік вказано не достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), за час перебування на посадах, набутого (набутих) майна (майнових прав), Зотовим П.О. визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", які **відповідають** наявній податковій інформації про майно (майнові права) Зотова П.О.

Вартість майна (майнових прав), вказаного Зотовим П.О. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого Зотовим П.О. 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 Зотовим П.О. із законних джерел.

Відповідно до наданого пояснення Зотовим П.О. помилково не вказано (розділ III Декларації... на іншому праві користування) квартиру за адресою реєстрації (проживання):

(квартира належить не члену сім'ї), підтвердні документи про право власності на дану квартиру в наявності. Згідно наданого пояснення, Зотов П.О. за час перебування на посадах державного службовця, не придбав (не купував) нерухомого та рухомого майна.

Також Броварською ОДП ГУ ДФС у Київській області листом від 18.02.2015 № 884/8/1006-1703/536 (вх. ДФС від 20.02.2015 № 28360/7) надано уточнену інформацію зокрема, що Зотовим П.О. 26.01.2015 надано пояснення із вищевказаного питання, де зазначено, що майно за адресою реєстрації (проживання) належить його родичці (на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого Фондом комунального майна Броварської міської ради), що **відповідає наявній податковій інформації про майно (майнові права) Зотова П.О.**

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.

У зв'язку із внесенням постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167 змін до 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, а також враховуючи те, що у трудовій книжці та матеріалах особової справи Зотова П.О. відсутня інформація, що свідчить про те, що Зотов П.О. займав посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах в період, що підлягає перевірці, немає необхідності у отриманні відповіді від Міністерства внутрішніх справ України на запит ДФС про проведення перевірки щодо Зотова П.О.

Ураховуючи вищевикладене, за результатами проведеної перевірки встановлено, що до Зотова Петра Олександровича не застосовуються заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Директор Департаменту персоналу
Державної фіскальної служби України
"21" _____ 12 _____ 2015 року



В.М. Пригаровський