

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

Шаповалова Максима Валентиновича

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: Київська міська митниця ДФС

Посада на час застосування Закону України "Про очищення влади":
заступник начальника управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання (посада на дату початку проведення перевірки – заступник начальника Київської митниці ДФС)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 21.11.2014 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 Шаповалова М.В. надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 24.12.2014 № 10740/5/99-99-04-03-01-16;

Міністерства юстиції України – лист ДФС від 24.12.2014 № 10742/5/99-99-04-03-01-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 24.12.2014 № 10739/5/99-99-04-03-01-16;

Служби безпеки України – лист ДФС від 24.12.2014 № 10737/5/99-99-04-03-01-16;

Державної судової адміністрації України – лист ДФС від 24.12.2014 № 10738/5/99-99-04-03-01-16;

Головного управління ДФС у Донецькій області – лист ДФС від 24.12.2014 № 16407/7/99-99-04-03-01-17.

За результатами розгляду запитів:

Генеральна прокуратура України листом від 08.05.2015 № 11/2/2-2251вих-15 (вх. ДФС від 14.05.2015 № 30226/5) повідомила, що у зв'язку з тим, що Шаповалов М.В. у період, який підлягає перевірці, в органах прокуратури не працював, така перевірка стосовно нього Генеральною прокуратурою України не здійснювалась;

Служба безпеки України листом від 05.03.2015 № 24/л-11954 (вх. ДФС від 17.03.2015 № 12545/5) повідомила, що в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Шаповалова М.В.;

Державна судова адміністрація України листом від 12.06.2015 № 10-10918/15/92 (вх. ДФС від 09.07.2015 № 47791/5) повідомила, що станом на 24 грудня 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 Шаповалова М.В., [REDACTED], [REDACTED], в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні;

Макіївською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Донецькій області листом від 01.04.2015 № 539/10-05-18-17-013 (вх. ДФС від 21.04.2015 № 66037/7) надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від 31.03.2015 № 491/10/05-18-17-013, в якому зазначено, що за результатами проведеної перевірки та підтвердних документів Шаповаловим М.В. 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) Шаповаловим М.В. 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) Шаповалова М.В.; вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Шаповаловим М.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий (2013) рік, набутого (набутих) Шаповаловим М.В. 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 Шаповаловим М.В. із законних джерел.

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 Шаповалова М.В. відсутня інформація, що свідчить про те, що він займав посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах у період, що підлягає перевірці, немає необхідності у отриманні відповіді від Міністерства внутрішніх справ України на запит ДФС про проведення перевірки щодо Шаповалова М.В.

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

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

Директор Департаменту персоналу
Державної фіскальної служби України
"31" 12 2015 року



В.М. Пригаровський