

В.о. начальника
ДПІ у Солом'янському
районі ГУ ДФС у м.Києві
Л.Л.Гончарова
«19» квітня 2016 року

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. N 563, Державною податковою інспекцією у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві проведено перевірку достовірностей відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо

Шмалій Ольги Ігорівни

Дата народження: 17.04.1987

Місце народження: місто Київ

Паспорт: серії №

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання (реєстрації):

Місце роботи: Державна податкова інспекція у Солом'янському районі
Головного управління ДФС у м. Києві

Посада на дату початку проведення перевірки: головний державний ревізор-інспектор відділу податку на прибуток управління оподаткування юридичних осіб

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, паспорту громадянина України та інших документів на відповідні запити органів перевірки.

Запити про надання відомостей щодо Шмалій Ольги Ігорівни надсилалися до:

Генеральної прокуратури України, лист ДПІ у Солом'янському районі ГУ

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО



ДФС у м.Києві від 15.01.2015 № 484/9/26-58-04-38;

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві від 15.01.2015 № 483/9/26-58-04-38;

Міністерства юстиції України – лист ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві від 15.01.2015 № 482/9/26-58-04-38;

Державної судової адміністрації України – лист ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві від 15.01.2015 № 485/9/26-58-04-38;

ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві – лист ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві від 15.01.2015 № 152/7/26-58-04-40.

За результатами розгляду запитів органи перевірки повідомили:

Генеральна прокуратура України листом від 29.07.2015 № 11/2/2-3657 вих-15 повідомила, що застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №563, визначено, що до компетенції Генеральної прокуратури України відносяться проведення перевірки лише стосовно осіб, які у період, що підлягає перевірці, обіймали посаду працівника прокуратури. Оскільки Шмалій О.І. в період, що підлягає перевірці, в органах прокуратури не працювала, така перевірка стосовно неї Генеральною прокуратурою України не здійснювалася;

Відповідь від Міністерства внутрішніх справ України (нова назва **Національна поліція України**) не надходила.

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів від 25 березня 2015 року № 167 з 08.04.2015 запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, до МВС 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, 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 Шмалій О.І. відсутня інформація про те, що вона займала відповідні посади у зазначених органах в період, що підлягає перевірці;

Міністерство юстиції України надало витяг з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, від 17.02.2015 № 1950/08 ЕДРООВ, в якому зазначено, що інформація за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Шмалій О.І., в Реєстрі відсутня;

Державна судова адміністрація України листом від 11.06.2015 № 10-10788/15/1 повідомила, що станом на 15 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

З ОРІГІНАЛОМ
ЗІТВО

В.В. В.В. О.В. В.В.



Шмалій О.І., 17.04.1987 року народження, місто Київ, в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні;

ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надала висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від 15.06.2015 № 3937/7/26-57-17-03-13, яким встановлено, що за результатами проведеної перевірки, з урахуванням підтверджуючих документів встановлено, що Шмалій О.І. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано **достовірні** відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутих 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).

За результатами проведеної перевірки, з урахуванням підтверджених документів встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаних у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого (набутих) Шмалій О.І. 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 Шмалій О.І. із законних джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Шмалій Ольги Ігорівни не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Начальник відділу по
роботі з персоналом

Л.Г.Михайловська

«19» січня 2016 року

Погоджено :

Начальник юридичного відділу

О.З.Макар

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

Тищенко 245 74 32

