

В.о. начальника Міжрегіонального
головного управління ДФС – Центрального
офісу з обслуговування великих платників

І.А. Процай

06 жовтня 2015 р.

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, Міжрегіональним головним управлінням Державної фіскальної служби – Центральним офісом з обслуговування великих платників проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

Щербака Івана Івановича

Дата народження: 26.09.1964

Місце народження: с. Кутейникове Амвросіївського р-ну Донецької області

Паспорт: серії №

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання:

Місце роботи: Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з обслуговування великих платників

Посада: головний державний ревізор-інспектор.

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 2013 рік, а також інших документів на відповідні запити органів перевірки.

Запити про надання відомостей щодо Щербака Івана Івановича надсилалися до Служби Безпеки України, Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України та Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області.

За результатами розгляду запитів органи перевірки повідомили:

Служба безпеки України – в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Щербака Івана Івановича (лист від 20.03.2015 № 24/л-16857);

Міністерство юстиції України – в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо

яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» інформація щодо Щербака Івана Івановича відсутня (лист від 03.03.2015 №08-2525/ЕДРООВ);

Державна судова адміністрація – станом на 01.12.2014 судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою-сьомою статті 3 Закону України «Про очищення влади» стосовно Щербака Івана Івановича в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні (лист від 02.03.2015 №10-4271/15);

Жовтнева ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області – встановлено, що у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), які відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права). Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаних у декларації за минулий рік, відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані із законних джерел (висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктами 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади» від 22.05.2015 №12625/8/05-81-17-02).

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

Начальник управління персоналу
Міжрегіонального головного управління
ДФС – Центрального офісу з
обслуговування великих платників

05.10.2015



Л.В. Машина