

до матеріалів
в судову справу

18.04.2015

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, ДПІ у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

Семейної Інни Леонідівни

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: ДПІ у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області

Посада: головний державний інспектор відділу аналізу та моніторингу забезпечення доходів і зборів координаційно – моніторингового управління

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, а також копію паспорта громадянки України серії МВ № 206464, виданого Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області, 10.12.2003.

Запити про надання відомостей щодо Семейної Інни Леонідівни надсилалися до:

1. Прокуратури Сумської області (лист від 04.02.2015 №61/10/18-19-04-19);
2. Територіального управління державної судової адміністрації у Сумській області (лист від 04.02.2015 №61/10/18-19-04-19);
3. УМВС України в Сумській (лист від 04.02.2015 №59/10/18-19-04-19);
4. Головному управлінню юстиції у Сумській області (лист від 04.02.2015 №58/10/18-19-04-19);
5. ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області (лист від 04.02.2015 №57/10/18-19-04-19);
6. Генеральної прокуратури України (лист від 04.02.2015 №60/10/18-19-04-19);



Н. Семісева

За результатами розгляду запитів:

Прокуратура Сумської області листом від 17.02.2015 №11-824 вих.15 повідомила, що не володіє даними про наявність підстав для застосування до Семейнової І.Л. заборон відповідно до ч.3, 4 ст. Закону України "Про очищення влади" (щодо питань, віднесених до компетенції органів прокуратури України).

Територіальне управління державної судової адміністрації у Сумській області листом від 25.02.2015 №01-1262/15 повідомило, що станом на 04.02.2015 судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою – сьомою статті 3 Закону України "Про очищення влади", стосовно Семейнової І.Л. в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні.

УМВС України в Сумській області листом від 20.02.2015 №2/2-698 повідомило, що Семейнова І.Л. у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на посадах в УМВС України в Сумській області не працювала та заходи передбачені пп. 9,10,11 ч.2 та ч.3 ст. 3 Закону України "Про очищення влади" не здійснювала.

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області листом від 09.02.2015 №8069/09-25 повідомило, що в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", інформація відносно Семейнової І.Л. відсутня.

ДПІ у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області висновком про результати перевірки від 03.04.2015 №10641/10/18-19-17-04 повідомила, що за результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Семейнової І.Л. та підтверджуючих документів встановлено, що:

в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого Семейною І.Л. 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) Семейнової Інни Леонідівни;

вартість майна (майнових прав), вказаного Семейною І.Л. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого (набутих) Семейною І.Л. 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 Семейною І.Л. із законних джерел.

Із Генеральної Прокуратури України станом на 06.04.2015 відповіді стосовно Семейнової І.Л. не надходило.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Семейнової Інни Леонідівни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Начальник відділу персоналу

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Головний державний інспектор

Т.М. Бірченко

Ознайомлено І. Семейнової

Н. Семенова

