

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення
влади»

(відповідно до наказу ДФС від 13.08.2015 № 2502-о призначений в порядку переведення на посаду заступника начальника ДПП у Балаклійському районі ГУ ДФС у Харківській області)

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 року № 563 зі змінами (далі – Порядок), Державною фіскальною службою України проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», стосовно

Бабенка Юрія Михайловича

Посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»: заступник начальника Державної податкової інспекції у Балаклійському районі Головного управління Міндоходів у Харківській області

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

Запити про надання відомостей щодо Бабенка Юрія Михайловича надсилалися до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, територіальних органів Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації, Державної фіскальної служби України.

За результатами розгляду запитів органи перевірки повідомили:

Відповідь від **Генеральної прокуратури України** не надходила.

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167, з 08.04.2015, запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, до МВС та Генеральної прокуратури України 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, 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 Бабенка Юрія Михайловича відсутня інформація про те, що він займав відповідні посади у зазначених органах в період, що підлягає перевірці.

Міністерство внутрішніх справ України – вказана особа в період з 21.10.2013 по 22.02.2014 на посадах в органах внутрішніх справ не працювала і заходи, передбачені пунктами 9,10,11 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України «Про очищення влади» не здійснювала (лист від 08.06.2015 № 24/1-3224/Тх-л (вх. ДФС № 48663/5 від 14.07.2015));

Служба безпеки України – в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Бабенка Юрія Михайловича (лист від 12.04.2016 № 24/123847-л (вх. ДФС № 15502/5 від 22.04.2016));

Головне територіальне управління юстиції у Харківській області – запит щодо Бабенка Юрія Михайловича повернуто без перевірки (лист від 21.04.2015 № 21411/01.02-91 (вх. ДФС № 27875/5 від 07.05.2015)).

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167, запити до Мін'юсту або головних територіальних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі надсилаються у разі наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" (далі – Реєстр) відомостей про особу, яка підлягає перевірці.

За результатами перевірки встановлено, що відомості стосовно Бабенка Юрія Михайловича в Реєстрі відсутні;

територіальне управління Державної судової адміністрації України в Харківській області – матеріали стосовно Бабенка Юрія Михайловича повернуто без перевірки (лист від 24.04.2015 № 01-56/2124 (вх. ДФС № 25173/5 від 29.04.2015)).

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167, запити до ДСА надсилаються у разі, коли у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала посаду судді 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 дану посаду в період, що підлягає перевірці.

В матеріалах особової справи Бабенка Юрія Михайловича відсутня інформація про те, що він займав відповідні посади у зазначених органах в період, що підлягає перевірці;

Державна податкова інспекція у Балаклійському районі Головного управління Міндоходів у Харківській області – у декларації Бабенка Юрія Михайловича про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Бабенком Юрієм Михайловичем 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 доходи, отримані Бабенком Юрієм Михайловичем із законних джерел.

Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Бабенком Юрієм Михайловичем у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого (набутих) ним 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 Бабенком Юрієм Михайловичем із законних джерел (висновок від 05.06.2015 № 3585/7/20-01-17-17 (вх. ДФС № 98185/7 від 13.06.2015)).

Враховуючи викладене, за результатами проведеної перевірки та наданих пояснень встановлено, що до Бабенка Юрія Михайловича не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Директор Департаменту
кадрової політики та
роботи з персоналом ДФС



Т.П. Пажитнова

«27» 07 2016 року