

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 (зі змінами), Харківською митницею ДФС проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо

ВИСОЧИНОЇ Тетяни Олександрівни

Місце роботи: Харківська митниця ДФС

Посада: головний державний інспектор відділу організації митного контролю управління організації митного контролю та оформлення.

Для проведення перевірки подавалися: заява особи від 05.01.2015 року про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларація про майно, доходи витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, паспорт громадянина.

Запити про надання відомостей щодо Височиної Т.О. надсилалися до:

Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України – лист Харківської митниці ДФС від 02.02.2015 № 3282/7/99-99-17-05-01-17

Артемівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Донецькій області - лист Харківської митниці ДФС від 06.02.2015 № 20-70-04/00-1/954, від 10.09.2015 № 20-70-04/00-1/6655, 30.09.2015 № 20-70-04/00-1/7205.

Державної податкової інспекції у м. Сєверодонецьк Головного Управління ДФС у Луганській області – листи Харківської митниці ДФС № 20-70-04/00-1/8005 від 29.10.2015; №5656/00-1/20-70-04 від 28.07.2016; №1375/00-1/20-70-04 від 27.02.2017; №5439/00-1/20-70-04 від 21.08.2017

Головного управління МВС України у Харківській області – лист Харківської митниці ДФС від 19.01.2015.

Головного управління юстиції у Харківській області - лист Харківської митниці ДФС від 19.01.2015.

Управління Служби безпеки України в Харківській області - лист Харківської митниці ДФС від 19.01.2015.

Прокуратура Харківської області - лист Харківської митниці ДФС від 19.01.2015

Територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області - лист Харківської митниці ДФС від 19.01.2015

За результатами розгляду запитів:

Головним управлінням юстиції у Харківській області надано Витяг з Єдиного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» від 23.01.2015 № 3437/03-13, в якому зазначено, що інформація за пошуковими відомостями вказаними у запиті на проведення перевірки Височина Тетяна Олександрівна в Реєстрі відсутня.

Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України Луганській області листом від 30.03.2015 №860/1285/15вих повідомлено, що станом на 12 лютого 2015 року за інформаційно-пошуковими реквізитами «прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, судові рішення за критеріями, встановленими частиною третьою, п'ятою - сьомою статті 3 Закону України «Про очищення влади» стосовно Височиної Тетяни Олександрівни, в Єдиному державному реєстрі судових рішень – відсутні.

Управління Служби безпеки України в Харківській області листом від 26.03.2015 № 24/1-17376 повідомило, що в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Височиної Т.О.

Прокуратура Харківської області листом від 23.02.2015 № 11-115вих-15 повідомила, що Височина Т.О. не обіймала посади зазначені у частинах першій, другій та третій статті 3 Закону України «Про очищення влади».

Артемівською об'єднанню державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Донецькій області від 21.09.2015 № 4852/10/17-05 було повідомлено Харківську митницю ДФС про залишення запиту без виконання та повідомлено про необхідність направлення запиту на проведення перевірки до ДПІ у м. Северодонецьк, до відповідної державної податкової інспекції за місцем проживання цієї особи.

15.10.2015 Артемівською об'єднанню державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Донецькій області листом № 4823/10/17-05 було повернуто запит про проведення перевірки стосовно Височиної Тетяни Олександрівни.

У період з вересня 2015 по серпень 2017 Харківською митницею ДФС було направлено запити щодо проведення перевірки та надання висновку за результатами перевірки щодо Височиної Т.О. до ДПІ у м. Северодонецьк ГУ ДФС у Луганській області (№ 20-70-04/00-1/8005 від 29.10.2015; №5656/00-1/20-70-04 від 28.07.2016; №1375/00-1/20-70-04 від 27.02.2017; №5439/00-1/20-70-04 від 21.08.2017). Листи Харківської митниці ДФС були залишені без розгляду та відповіді на них надані не були.

11.10.2017 на адресу Харківської митниці ДФС надійшов лист В.о.начальника ДПІ в Артемівському районі м. Луганську ГУ Міндоходів у Луганській області від 30.04.2015 № 450/12-33-17-02 яким до митниці надісланий висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» Височиної Тетяни Олександрівни.

Відповідно вищевказаного висновку за результатами проведеної перевірки, з урахуванням письмових пояснень, встановлено, що Височиною Тетяною Олександрівною у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутих Височиною Тетяною Олександрівною 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 Височиної Тетяни Олександрівни.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень та підтвердних документів (за наявності) також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Височиною Т.О. у декларації про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого (набутих) Височиною Т.О. 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 Височиною Т.О. 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 Височиної Т.О. відсутня інформація, що свідчить про те що Височина Т.О. займала посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах в період, що підлягає перевірці, немає необхідності у отриманні відповіді від Головного Управління МВС України в Харківській області на запит Харківської митниці ДФС про проведення перевірки щодо Височиної Т.О.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Височиної Тетяни Олександрівни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Начальник відділу
по роботі з персоналом
Харківської митниці ДФС

Л.В.Кушнарєнко