

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, Державною фіскальною службою України проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

Шульгана Андрія Володимировича

місце роботи: Дніпропетровська митниця ДФС

Посада: начальник митного поста «Дніпропетровськ - аеропорт»

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 24.10.2014 про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, паспорта громадянина України.

Запити про надання відомостей щодо Шульгана А.В. надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 04.12.2014 № 8763/5/99-99-04-03-16;

Міністерства юстиції України – лист ДФС від 04.12.2014 № 8758/5/99-99-04-03-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 04.12.2014 № 8762/5/99-99-04-03-16;

Державної судової адміністрації України – лист ДФС від 04.12.2014 № 8750/5/99-99-04-03-16;

Служби безпеки України – лист ДФС від 04.12.2014 № 8748/5/99-99-04-03-16;

Державної податкової інспекції в Амур – Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровськ ГУ ДФС у Дніпропетровській області – лист ДФС від 04.12.2014 № 13394/7/99-99-04-03-01-17.

За результатами розгляду запитів:

Міністерство внутрішніх справ України листом від 03.11.2015 № 39519/Гх (вх. ДФС від 04.11.2015 № 62734/5) направило повідомлення від 08.04.2015 про те, що Шульган А.В. у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на посадах в органах внутрішніх справ не працював і заходи, передбачені пунктами 9, 10, 11 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення влади", не здійснював;

Міністерством юстиції України надано Витяг з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", від 12.05.2015 № 157610/14 (вх. ДФС від 15.06.2015 № 43351/5), в якому зазначено, що інформація за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Шульгана А.В., в Реєстрі відсутня;

Генеральна прокуратура України листом від 25.12.2014 № 11/1-2865вих-14 (вх. ДФС від 29.12.2014 № 36441/5) повідомила, що Шульган А.В. у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на прокурорсько-слідчих посадах в органах прокуратури не працював і заходи, передбачені пунктом 12 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення влади", не здійснював;

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області листом від 22.01.2015 № 519/15 (вх. ДФС від 31.01.2015 № 3671/5) повідомило, що станом на 22 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 Шульгана А.В., в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні;

Служба безпеки України листом від 28.01.2015 № 24/л-2579 (вх. ДФС 5924/5 від 10.02.2015) повідомила, що в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Шульгана А.В.

ДПІ в Амур – Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровськ ГУ ДФС у Дніпропетровській області листом від 23.01.2015 № 1357/10/04-01-17-06 (вх. ДФС від 30.01.2015 № 13665/7) надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від 23.01.2015 № 1342/10/04-61-17-06, яким встановлено, що за результатами проведеної перевірки, з урахуванням письмових пояснень Шульгана А.В. та наданих підтвердних документів Шульганом А.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік вказано недостовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Шульганом А.В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", які не

відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) Шульгана А.В.

Згідно інформації з Центру надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування Амур – Нижньодніпровського, Індустріального та Самарського районів м.Дніпропетровськ, підпорядкованого УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за Шульганом А.В. рахується причіп – бортовий ПГ МФ 8902К, який згідно пояснення Шульгана А.В. був придбаний у 2007 році за 1000 (одну тисячу) грн. та помилково не внесений до вищезазначеної декларації, але в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за попередні роки дані про причіп були вказані;

Вартість майна (майнових прав), вказаного Шульганом А.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого (набутих) Шульганом А.В. 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 Шульганом А.В. із законних джерел.

Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 18 вересня 2015 року № 16 «Про аналіз судової практики застосування адміністративними судами окремих положень Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII "Про очищення влади"» здійснено аналіз практики застосування адміністративними судами окремих положень Закону України «Про очищення влади».

Зокрема, при визначенні критеріїв здійснення очищення влади (люстрації), пов'язаних із висновками про результати перевірки, Вищим адміністративним судом України зроблено висновок, що вказана вище заборона застосовується до осіб за наявності одного з двох наступних критеріїв:

1) за першим критерієм необхідно враховувати, що підставами для звільнення є недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру та невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1–10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

Отже, недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у декларації, не є самостійним критерієм для заборони, передбаченої частиною третьою статті 1 цього Закону. Ця обставина обов'язково повинна бути поєднана із висновком про невідповідність вартості майна (майнових прав) доходам, отриманим із законних джерел.

2) за другим критерієм достатньою підставою для звільнення є невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1–10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

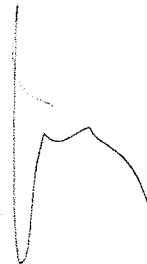
Таким чином, для вжиття заборони за першим критерієм необхідно встановити недостовірність відомостей та невідповідність вартості майна (майнових прав), зазначених у деклараціях, доходам, отриманим із законних джерел.

Для вжиття заборони за другим критерієм необхідно встановити невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного в деклараціях, набутого на час перебування на відповідних посадах, доходам, отриманим із законних джерел.

Вищевказана позиція, викладена також Міністерством юстиції України в Звіті про результати проведеної перевірки щодо виконання ДФС норм Закону України «Про очищення влади» від 21.10.2015 року.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Шульгана Андрія Володимировича не застосовуються заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Директор Департаменту персоналу
Державної фіскальної служби України
"06" _____ 2015 року



В.М. Пригаровський