


В.о. Голови
Державної фіскальної служби України
 М.В. Мокляк
" 03 " 04 2015 року

ДОВІДКА
про результати перевірки,
передбаченої Законом України "Про очищення влади"

Шалая Костянтина Михайловича, який працює начальником Дніпропетровської митниці ДФС.

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

Шалая Костянтина Михайловича

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт:

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання:

Місце роботи: Дніпропетровська митниця ДФС

Посада: начальник митниці

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 26.11.2014 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 Шалая К.М. надсилалися до:

Міністерства внутрішніх справ України – лист ДФС від 26.11.2014 № 7876/5/99-99-04-03-01-16;

Міністерства юстиції України – лист ДФС від 26.11.2014 № 7875/5/99-99-04-03-01-16;

Генеральної прокуратури України – лист ДФС від 26.11.2014 № 7878/5/99-99-04-03-01-16;

Державної судової адміністрації України – лист ДФС від 26.11.2014 № 7877/5/99-99-04-03-01-16;

Служби безпеки України – лист ДФС від 26.11.2014 № 7879/5/99-99-04-03-01-16;

Дніпропетровської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області – лист ДФС від 26.11.2014 № 11898/7/99-99-04-03-01-17.

За результатами розгляду запитів:

Міністерство внутрішніх справ України листом від 23.02.2015 № 13314/16 (вх. ДФС від 27.03.2015 № 14948/5) повідомило, що Шалай К.М. 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 26.02.2015 № 86950/14 (вх. ДФС від 13.03.2015 № 11295/5), в якому зазначено, що **інформація** за пошуковими відомостями, вказаними у запиті на проведення перевірки Шалай К.М., в Реєстрі **відсутня**;

Генеральна прокуратура України листом від 31.12.2014 № 11/1-2951вих-14 (вх. ДФС від 12.01.2015 № 472/5) повідомила, що Шалай К.М. 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**;

Державна судова адміністрація України листом від 18.03.2015 № 10-5191/15 (вх. ДФС від 20.03.2015 № 13367/5) повідомила, що станом на 26 листопада 2014 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 Шалай К.М.,

в Єдиному державному реєстрі судових рішень **відсутні**;

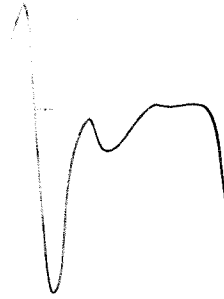
Служба безпеки України листом від 31.12.2014 № 24/л-1702 (вх. ДФС від 17.01.2015 № 1371/5), повідомила, що в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Шалай К.М.

Солонянським відділенням Дніпропетровської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області надано висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", від 02.02.2015 № 1876/10/04-17-17-01 (вх. ДФС від 09.02.2015 № 21356/7), яким встановлено, що за результатами проведеної перевірки Шалаєм К.М. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік **вказано достовірні відомості** щодо наявності майна, набутого Шалаєм К.М. 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 Шалай К.М., вартість

майно, вказаного Шалаєм К.М. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого Шалаєм К.М. 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 Шалаєм К.М. із законних джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Шалає Костянтина Михайловича не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Директор Департаменту персоналу
Державної фіскальної служби України
"30" 03 2015 року



В.М. Пригаровський