


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник
Одеської митниці ДФС


Ю.Л.Марушевська

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, Одеською митницею ДФС проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо

Каширіна Сергія Вячеславовича

Місце роботи: Одеська митниця ДФС

Посада: заступник начальника митного поста «Одеса – порт» Одеської митниці ДФС

Для проведення перевірки подавалися копії паспорта, заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Каширіна С.В. надсилалися до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України, Служби безпеки України, Державної податкової інспекції у Київському районі м.Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області.

За результатами розгляду запитів органи перевірки повідомили, що:

К
317/15-70-04-л від 16.12.2015



- у період з 21.11.2013 по 22.02.2014 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 (лист Генеральної прокуратури України від 26.01.2015 № 11/2/2-759вих-15);

- у період з 21.11.2013 по 22.02.2014 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 (лист Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2015 № 15778/ЧБ);

- за вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» інформація відсутня (лист Головного управління юстиції в Одеській області від 04.02.2015 № 04-51/1730);

- судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою-сьомою статті 3 Закону України «Про очищення влади», в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні (лист Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області від 13.03.2015 № 2-2194/1/15);

- відсутні будь-які відомості щодо Каширіна С.В. (лист Служби безпеки України від 03.02.2015 № 24/л-7519);

- у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Каширіним С.В. 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) Каширіна С.В. Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого (набутих) 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 Каширіним С.В. із законних джерел (Висновок Державної податкової інспекції у Київському районі м.Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області від 04.02.2015 № 2579/10/15-51-17-01, отриманий листом від 04.02.2015 № 2602/8/15-51-17-01).

За результатами проведеної перевірки, встановлено, що до **Каширіна Сергія Вячеславовича не застосовуються** заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

**Начальник
відділу персоналу
Одеської митниці ДФС**



Є.М.Семененко