

**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

Білого Олега Петровича


Місце роботи: Одеська митниця ДФС

Посада: державний інспектор відділу митного оформлення № 3 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 Білого О.П. надсилалися до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Головного управління юстиції в Одеській області, Державної судової адміністрації України, Служби безпеки України, Державної податкової інспекції у Біляївському районі Головного управління ДФС в Одеській області.

За результатами розгляду запитів органи перевірки повідомили, що:

К  
146/15-70-04-л від 28.04.2016  
Одеська митниця ДФС  


- в період, що підлягає перевірці, в органах прокуратури не працював, перевірка Генеральною прокуратурою України не здійснювалася (лист Генеральної прокуратури України від 18.05.2015 № 11/2/2-2384вих-15);

- 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 28.01.2015 № 04-51/899);

- 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 03.03.2015 № 3-1760/15);

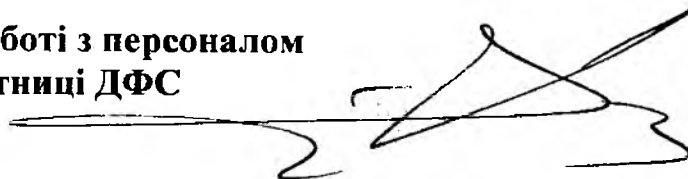
- відсутні будь-які відомості щодо Білого О.П. (лист Служби безпеки України від 25.02.2015 № 24/л-9837);

- у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік вказано недостовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Білим О.П. 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 Білого О.П. Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого 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 Білим О.П. із законних джерел (Висновок Державної податкової інспекції у Біляївському районі Головного управління ДФС в Одеській області від 25.03.2015 № 1698/9/15-09-17-01). Листом Державної податкової інспекції у Біляївському районі Головного управління ДФС в Одеській області від 25.03.2015 № 1698/9/15-09-17-01 надано обґрунтування щодо недекларування Білим О.П. рухомого майна, копії пояснення та підтверджуючі документи, що свідчать про відповідність вартості цього майна наявній податковій інформації про доходи, отримані Білим О.П. із законних джерел.

Згідно матеріалів особової справи та відомостей у трудовій книжці Білий О.П. у період з 21.11.2013 по 22.02.2014 на посадах в органах внутрішніх справ не працював.

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

**Начальник  
відділу по роботі з персоналом  
Одеської митниці ДФС**



**Є.М.Семененко**