

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

Єпіфанова Євгена Вікторовича

Місце роботи: Одеська митниця ДФС

Посада: старший державний інспектор п'ятого аналітично-пошукового відділу управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням 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 2014 рік, трудової книжки.

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

За результатами розгляду запитів органи перевірки повідомили, що:

К
698/15-70-04-л від 21.09.2016



- в період, що підлягає перевірці, в органах прокуратури не працював, перевірка Генеральною прокуратурою України не здійснювалася (лист Генеральної прокуратури України від 26.08.2015 № 11/1/3-4637вих-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 11.02.2015 № 04-51/1960);

- 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 03.02.2015 № 3-843/15);

- у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Єпіфановим Є.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 Єпіфанова Є.В. Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 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 Єпіфановим Є.В. із законних джерел (Висновок Державної податкової інспекції у Малиновському районі м.Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області від 31.03.2015 №1823/9/15-52-17-02, отриманий листом від 31.03.2015 №1826/9/15-52-17-02);

- згідно матеріалів особової справи та відомостей у трудовій книжці Єпіфанов Є.В. 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 **Єпіфанова Євгена Вікторовича** 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