

В.о. начальника Головного управління
ДФС у Київській області

О.А. Кавилін

"27" червня 2017 року

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 із змінами і доповненнями, Головним управлінням ДФС у Київській області проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

Шугайло Тетяни Миколаївни

(прізвище, ім'я та по батькові особи,

дата та місце народження,

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце проживання,

Головного державного ревізора-інспектора
відділу контролю за декларуванням ПДВ
управління оподаткування юридичних осіб
ГУ ДФС у Київській області

посада на час застосування положень Закону України "Про очищення влади")

Для проведення перевірки подавалися копії: заяви особи 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; документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Шугайло Тетяни Миколаївни надсилались до Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Державної судової адміністрації України та Міністерства юстиції України.

За результатами розгляду запитів Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Державної судової адміністрації України та Міністерства юстиції України повідомили наступне:

Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області листом від 23.03.2015 № 1987/Г/17-03 повідомила, що за результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Шугайло Т.М. та підтверджуючих документів встановлено, що Шугайло Т.М. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Шугайло Т.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 (майнові права) Шугайло Т.М.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Шугайло Т.М. та підтверджуючих документів встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Шугайло Т.М. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого (набутих) Шугайло Т.М. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", відповідають наявній податковій інформації про доходи, отримані Шугайло Т.М. із законних джерел.

Державної судової адміністрації України листом від 25.02.2015 №04-27/832/952 повідомлено, що судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою-сьомою статті 3 Закону України "Про очищення влади" стосовно Шугайло Т.М. в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні.

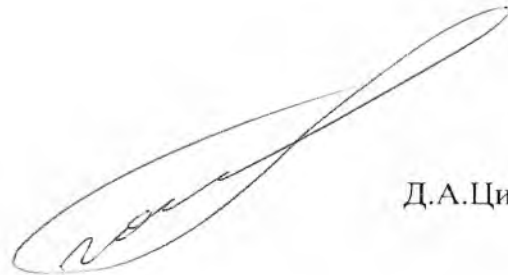
Генеральною прокуратурою України листом від 24.02.2015 № 11/2/2-1309вих-15 повідомлено, що проведено перевірку стосовно Шугайло Т.М. та встановлено, що на прокурорсько-слідчих посадах в органах прокуратури Шугайло Т.М. не працювала і заходи, передбачені пунктом 12 частиною другою та частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення влади", не здійснювали.

Відповідь із Міністерства внутрішніх справ України, не надійшла. Відповідно до пункту 17¹ Порядку, якщо у матеріалах особової справи особи відсутня інформація про те, що вона працювала в органах прокуратури в період, що підлягає перевірці, перевірка стосовно неї Міністерством внутрішніх справ України, не здійснюється.

На офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України за вказаними параметрами пошуку "Шугайло Тетяна Миколаївна" в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" інформація відсутня.

За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо Шугайло Тетяни Миколаївни не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Начальник управління
по роботі з персоналом
ГУ ДФС у Київській області



Д.А.Цимбалюк