


Голова комісії з реорганізації
ГУ ДФС у Київській області,
заступник начальника
ГУ ДФС у Київській області

 — Ольга ШАПОШНИКОВА

" 03 " жовтня 2019 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, 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

ЧУГАЯ Романа Леонідовича

(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,

**старшого оперуповноваженого з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних
товарів оперативного управління**

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

Для проведення перевірки подавались копії: заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"; Декларації; паспорту громадянина України; документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; послужного списку, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Чугая Романа Леонідовича надсилались до Генеральної прокуратури України, Державної судової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Броварської об'єднаної ДПІ Головного управління ДФС у Київській області.

За результатами розгляду запитів, Головним управлінням ДФС у Київській області отримано наступну інформацію:

Генеральною прокуратурою України (вих. № 11/2/2-60вих-15 від 06.01.2015) встановлено, що вказана особа у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на прокурорсько-слідчих посадах в органах прокуратури не працювала і заходи, передбачені пунктом 12 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення влади", не здійснювала;

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області (вих. № 06-08/2182 від 20.04.2016) повідомляє, що станом на 03 грудня 2014 року за інформаційно-пошуковими реквізитами "Чугай Роман Леонідович,

" судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою-сьомою статті 3 Закону України "Про очищення влади", стосовно Чугая Романа Леонідовича, в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні;

Головне територіальне управління юстиції у Київській області повідомляє, що за вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади” інформація відсутня;

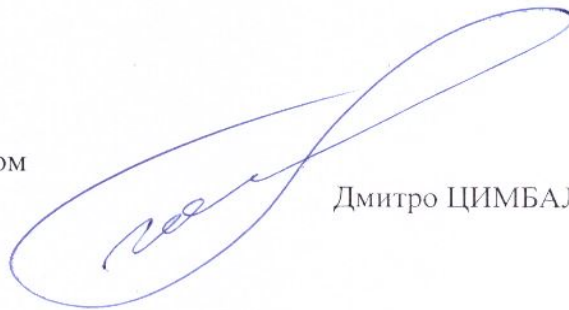
Броварська об’єднана ДПІ Головного управління ДФС у Київській області (вих. № 6685/10/1006-1703/983 від 29.04.2015) повідомляє, що за результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Чугая Р.Л. та підтвердних документів (в наявності) встановлено, що у декларації Чугая Р.Л. про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік вказано не достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав) за час перебування на посадах, набутого (набутих) майна (майнових прав), Чугасм Р.Л. визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України “Про очищення влади”, які не відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) Чугая Р.Л. Перевіркою встановлено, що Чугай Р.Л. не вказав земельну ділянку та транспортний засіб. Відповідно до наданого пояснення Чугая Р.Л., вищезазначене майно дійсно перебуває у його власності, підтвердні документи в наявності.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Чугая Р.Л. та підтвердних документів (в наявності) встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного Чугасм Р.Л. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого Чугасм Р.Л. 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 Чугасм Р.Л. із законних джерел.

Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України (вих. № 18/1-6664 від 27.09.2019) повідомляє, що у результаті проведеної перевірки підстав для застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», на підставі критеріїв, визначених пп. 9, 10, 11 частини 2 та частиною 3 статті 3 даного Закону, щодо вказаної особи не виявлено.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Чугая Романа Леонідовича не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Член комісії з реорганізації
ГУ ДФС у Київській області,
начальник управління по роботі з персоналом
ГУ ДФС у Київській області



Дмитро ЦИМБАЛЮК