



**ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**  
**(ДФС)**

Львівська пл., 8, м. Київ-53, МСП 04655, тел.: (044) 272-51-59, факс: (044) 272-08-41  
www.sfs.gov.ua; e-mail: kabmin\_doc@sfs.gov.ua, gromada@sfs.gov.ua Код ЄДРПОУ 39292197

18.05.2016 № 1219/2/99-99-13-05-02-10 На № 156 від 13.04.2016

**Народному депутату України**  
**Єфремовій І.О.**

Про розгляд запиту

**Шановна Ірино Олексіївно!**

На доповнення до листа від 26.04.2016 № 1091/2/99-99-13-05-02-10 повідомляємо, що Ваш депутатський запит від 13.04.2016 № 156 до заяви громадської організації «Комітет з питань захисту прав потерпілих від злочинів» від 22.03.2016 № 62 щодо перевірки інформації стосовно а також з інших питань розглянуто.

За дорученням ДФС зазначену заяву розглянуто ГУ ДФС в Одеській області. Про результати розгляду громадську організацію «Комітет з питань захисту прав потерпілих від злочинів» поінформовано (копія листа додається).

Одночасно повідомляємо, що заява громадської організації «Комітет з питань захисту прав потерпілих від злочинів» аналогічного змісту надходила із зверненням народного депутата України на яке ДФС надано відповідь листом від 06.05.2016 № 1167/2/99-99-13-05-02-10.

Додаток: на 4 арк. у 1 прим.

З повагою

Голова

**Р.М. Насіров**

Слпсай 2722062

К  
Державна фінансова служба України  
1219/2/99-99-13-05-02-10 від 18.05.2016





**ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Семінарська, 5, м.Одеса, 65044, тел.: (048) 725-83-58, факс: (0482) 34-68-46  
od.sfs.gov.ua: e-mail: od.official@sfs.gov.ua Код ЄДРПОУ 39398646

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

Голові Громадської організації  
«Комітет з питань захисту прав  
потерпілих від злочинів»

ГУ ДФС в Одеській області, за дорученням ДФС України, яке було надано листом від 26.04.2016 №14882/7/99-99-13-05-02-17 «Про розгляд запиту» уважно розглянуло заяву Громадської організації «Комітет з питань захисту прав потерпілих від злочинів» від 22.03.2016 №62, направлену народному депутату України Єфремовій І.О., що надійшла до ДФС України листом Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 15.04.2016 №11/10-1100 (вх.№668/2 від 21.04.2016), стосовно проведення повторної перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частиною 3 та 4 ст.1 Законом України від 16.09.2014р. №1682-VII «Про очищення влади» щодо заступника прокурора Одеської області та за результатами розгляду повідомляє Вам наступне.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На розгляд ГУ ДФС в Одеській області у квітні 2016 вже надходила заява Громадської організації «Комітет з питань захисту прав потерпілих від злочинів» аналогічного змісту, про результати розгляду якої Вам було повідомлено листом від 27.04.2016 №918/10/15-32-13-05-16.

Заступник начальника

Д.І.Хандусенко

Кіштка, 300-256

К  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
1012/10/15-32-13-05-16 від 10.05.2016





ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Семінарська, 5, м.Одеса, 65044, тел.: (048) 725-83-58, факс: (0482) 34-68-46  
od.sfs.gov.ua; e-mail: info@od.mind.gov.ua Код ЄДРПОУ 39398646

№ \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

Голові Громадської організації  
«Комітет з питань захисту прав  
потерпілих від злочинів»

ГУ ДФС в Одеській області, за дорученням ДФС України, яке було надано листом від 20.04.2016 №1496/7/99-99-17-05-01-17 «Про розгляд листа», уважно розглянуло Вашу заяву, направлену народному депутату стосовно проведення повторної перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частиною 3 та 4 ст.1 Закону України від 16.09.2014р. №1682-VII «Про очищення влади» щодо заступника прокурора Одеської області та за результатами розгляду повідомляє Вам наступне.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог Закону України від 16.09.2014р. №1682-VII «Про очищення влади» (далі – Закон №1682) та Постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади" (далі – Постанова №563), органи ДФС проводять перевірку достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та/або відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації, складеної в повному обсязі за формою, що встановлена Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", за минулий рік, поданій особою, яка підлягає перевірці, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел. Зазначена перевірка здійснюється в порядку,



затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 03.10.2014 № 1100 (далі – Порядок № 1100).

Так, відповідно до Порядку №1100 вказані перевірки здійснюються територіальними органами (державними податковими інспекціями) за місцем проживання особи, стосовно якої проводиться перевірка, на підставі отриманого запиту про проведення перевірки та копії декларації.

ДПІ у Приморському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області, на підставі запиту Генеральної прокуратури України та копії декларації за 2014 рік було проведено перевірку і складено висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених п.2 ч.5 ст.5 Закону України «Про очищення влади» по

Висновок було направлено, відповідно до вимог п.11 ст.5 Закону №1682 та п.14 Порядку №1100, до Генеральної прокуратури України.

Відповідно до вимог п.14 Порядку №1100, додаткова перевірка проводиться органами ДФС за умови надходження відповідного запиту від органу, в якому проводиться перевірка, у разі отримання додаткової інформації щодо відомостей, які підлягали перевірці згідно із пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону, яка впливає на суть раніше надісланого висновку.

Відповідно до алгоритму, визначеному Порядком № 1100, для перевірки інформації про нерухоме майно використовуються дані, що надходять від суб'єктів інформаційних відносин: відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Так, інформація отримана від вказаних суб'єктів інформаційних відносин не містить фактів, що свідчать про наявність у гр.

майна (майнових прав) набутого (набутих) ним за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закон №1682, які не відображено у Декларації.

Інформація зазначена у Вашій заяві, щодо можливих подорожей витрати на які, на Вашу думку, не відповідають доходам, вказаним у декларації, не є предметом перевірки, передбаченої вимогами Закону №1682 та, відповідно, не впливає на суть складеного та надісланого висновку.

Перевірка відомостей щодо членів сім'ї особи, стосовно якої проводиться перевірка, вказаних у декларації, відповідно до вимог Порядку № 1100, не здійснюється.

Крім цього, вважаємо за необхідне зауважити, що припущення або думки, без документального підтвердження відповідних фактів, зокрема і зазначені у заяві Громадської організації «Комітет з питань захисту прав потерпілих від злочинів» від 27.03.2016 №87, не є інформацією, яку можливо використати під час проведення вказаних перевірок.

Так, у разі наявності у Вас документів, які підтверджують відображення недостовірних відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та/або невідповідність вартості майна (майнових прав), які вказані (мають бути вказані) у декларації за 2014 рік, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2



Закону, доходам, отриманим із законних джерел, пропонуємо направити їх на адресу ДПІ у Приморському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області, з метою звернення до Генеральної прокуратури щодо розгляду питання стосовно направлення запиту на проведення додаткової перевірки

Заступник начальника

Д.І.Хандусенко

Кішпа, 300-256